



Al via SPAXS, prima SPAC imprenditoriale italiana focalizzata nei servizi finanziari, promossa da Corrado Passera

- **SPAXS è finalizzata alla realizzazione di un progetto innovativo nei servizi finanziari per le Medie e Piccole Imprese**
- **Obiettivo di raccolta pari a Euro 400 milioni elevabile fino a Euro 500 milioni**
- **Collocamento presso Investitori Istituzionali e Investitori Qualificati dal 15 al 26 gennaio**

Milano, 12 gennaio 2018 – **Corrado Passera** promuove, congiuntamente con **Andrea Clamer**, SPAXS S.p.A., la prima SPAC (*Special Purpose Acquisition Company*) imprenditoriale italiana finalizzata al controllo gestionale di una società operante nel settore bancario e finanziario i cui titoli saranno quotati sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana. Nei prossimi mesi, ulteriori Promotori di elevato *standing* andranno a completare il *team* di SPAXS.

SPAXS, la cui ammissione alle negoziazioni è prevista per l'inizio del mese di febbraio 2018, promuove un progetto innovativo, essendo la prima SPAC in Italia con una politica di investimento focalizzata nel settore dei servizi finanziari, con l'obiettivo di creare un operatore attivo nei servizi delle Medie e Piccole Imprese, nel mercato dei *non-performing loans* e nell'offerta di servizi ad alto tasso di digitalizzazione. Tale posizionamento strategico è finalizzato a capitalizzare al meglio le competenze professionali dei Promotori della SPAC, massimizzando la creazione di valore per gli azionisti.

I Promotori della SPAC intendono assumere il controllo gestionale della/e *target* ricoprendo i ruoli chiave della gestione operativa della *combined entity*, con Corrado Passera che svolgerà il ruolo di Amministratore Delegato e una squadra di Promotori/*Manager* a diretto riporto, costituendo un *team* con comprovata professionalità i cui interessi saranno in forte allineamento con gli investitori. I Promotori infatti, investiranno il 3% della raccolta e il meccanismo di remunerazione dei Promotori – significativamente *investor-friendly* – è definito con caratteristiche distintive: solo il 20% delle azioni speciali sarà convertito alla *business combination* nel rapporto di n. 6 azioni ordinarie per ogni azione speciale, mentre l'80% delle azioni speciali sarà convertito al raggiungimento di un prezzo di Borsa pari a Euro 15 nel rapporto di n. 8 azioni ordinarie per ogni azione speciale. A valle della *business combination* e della diluizione derivante dalla conversione dei *warrant* in mano agli azionisti ordinari, è verosimile che le azioni speciali rappresenteranno circa il 15-16% del capitale ordinario. Le azioni dei Promotori così convertite saranno soggette a un *lock-up* fisso di 12 mesi.

Anche i *warrant* abbinati gratuitamente alle azioni oggetto di offerta presentano tratti innovativi: per ogni n. 10 azioni ordinarie emesse verranno assegnati agli investitori n. 5 *warrant*: n. 1 al momento dell'IPO e n. 4 alla *business combination*. Trascorsi 12 mesi dalla *business combination* ai possessori dei *warrant* verranno assegnate gratuitamente n. 1 azione ordinaria ogni n. 5 *warrant*.

L'obiettivo di raccolta è stabilito pari a Euro 400 milioni, elevabile fino a un massimo di Euro 500 milioni, e tale da posizionare SPAXS tra le più grandi SPAC in Italia. Tali risorse saranno utilizzate per l'aggregazione e la successiva capitalizzazione della/e relativa/e *target* al fine di sostenerne una strategia di crescita e sviluppo. I Promotori si sono posti l'obiettivo di realizzare la *business combination* entro 18

mesi dall'IPO.

Il collocamento presso Investitori Istituzionali e Investitori Qualificati ai sensi dell'art 34-ter del regolamento emittenti n. 11971/1999 sarà effettuato dal 15 al 26 gennaio.

Corrado Passera ha dichiarato:

“SPAXS è un’iniziativa che risponde ad un’esigenza dell’economia reale del nostro Paese. Il progetto si rivolgerà infatti al mondo delle Medie e Piccole Imprese con potenziale di sviluppo anche se con rating basso e in situazioni di difficoltà. Sempre nel segmento delle Medie e Piccole Imprese, opereremo nell’acquisto e gestione di NPL. La nostra iniziativa immette nell’economia italiana nuovi importanti capitali internazionali a sostegno del rilancio delle nostre imprese, a conferma dell’attrattività del Paese”.

Andrea Clamer ha dichiarato:

“Il settore degli NPL è in forte evoluzione, l’ammontare di crediti in sofferenza ceduti nel 2017 è triplicato rispetto all’anno precedente e la tendenza sembra confermata per i prossimi anni. Il nostro obiettivo è la creazione di un operatore specializzato nell’acquisto e gestione di crediti non performing con una forte vocazione al credito NPL small corporate”.

Banca IMI e Credit Suisse ricoprono il ruolo di *Joint Global Coordinator* e, insieme a Equita SIM S.p.A., di *Joint Bookrunner*; Banca IMI svolge altresì il ruolo di NOMAD e Specialista.

SPAXS e i Promotori sono stati assistiti da The Boston Consulting Group (BCG) e dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi mentre i Joint Global Coordinator dallo studio legale Latham & Watkins.

** *** **

Contatti per la stampa:

Ad Hoc Communication Advisors Tel: 02/7606741

Mario Pellegatta 335.303624 mario.pellegatta@ahca.it

Sara Balzarotti 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it