

COMUNICATO STAMPA

IDEA CCR II, FONDO GESTITO DA DEA CAPITAL ALTERNATIVE FUNDS SGR SIGLA UN ACCORDO CON GRUPPO CALVI HOLDING. ILLIMITY SUPPORTA FINANZIARIAMENTE L'OPERAZIONE

Milano, 6 marzo 2019 - **IDeA Corporate Credit Recovery II** (“**IDeA CCR II**”), secondo fondo di DIP (*Debtor-in-Possession*) *Financing* italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (società del Gruppo DeA Capital), che aveva acquisito in data 28 dicembre 2017 crediti verso il **Gruppo Calvi Holding** (“Gruppo Calvi”) per €63 milioni (72% dell’esposizione totale), ha sottoscritto un accordo con il Gruppo stesso.

Il **Gruppo Calvi**, controllato dalla famiglia Chini, con sede a Merate, è leader tecnologico e di mercato nel settore dei profili speciali d’acciaio trafilati a freddo, estrusi a caldo e laminati a caldo su disegno del cliente e nella produzione di sollevatori per carrelli elevatori, con un fatturato di circa €350 milioni e un EBITDA pari a circa €28 milioni. Con una costellazione di dodici aziende dalla forte storia ed esperienza in campo metallurgico e meccanico, il Gruppo Calvi è presente nei distretti chiave dello sviluppo industriale internazionale, con l’applicazione dei profili speciali in acciaio nei principali settori innovativi, tra i quali si distinguono l’automazione, la movimentazione dei materiali, ma anche l’aerospaziale, il biomedicale e l’architettura.

L’attività di sviluppo del Gruppo annovera infatti la partecipazione a grandi progetti di rilievo mondiale quale, tra gli altri, il progetto ITER, il più grande esperimento di fisica mai realizzato per la riproducibilità della fusione nucleare, nella prospettiva di generare energia illimitata, sicura e pulita. Un progetto sostenuto congiuntamente da Europa, Usa, Cina, India, Giappone e Corea, con un costo globale di circa €25 miliardi, e per il quale il Gruppo ha fornito il profilo speciale per i *cover plates*.

L’operazione prevede l’ingresso nel capitale del **Gruppo Calvi** di **IDEA CCR II** con una quota del 26%, l’immissione di risorse finanziarie per proseguire il progetto di sviluppo da parte del fondo **IDeA CCR II** e **illimity** per complessivi €13,5 milioni e un parziale rifinanziamento, per €34 milioni, dell’esposizione esistente da parte di **illimity**.

“L’accordo siglato con la famiglia Chini consente di rafforzare ulteriormente il percorso di sviluppo già intrapreso dal Gruppo Calvi. Circa €13 milioni di nuove risorse finanziarie a supporto del piano industriale, destinate ad investimenti, consentiranno alla società di consolidare la propria leadership, proseguendo il percorso di costante crescita registrato negli ultimi anni dall’attuale management del gruppo”, dichiarano **Vincenzo Manganeli, Managing Director** e **Federico Giribaldi, Investment Director del Fondo IDeA CCR II**.

Riccardo Chini, Amministratore Delegato e Azionista di riferimento di Calvi Holding, ha dichiarato: “Calvi Holding è una vera multinazionale italiana pocket-size con realtà produttive,



oltre che in Europa, anche in Nord America e in Asia e genera oltre l'80% del proprio giro d'affari al di fuori dei confini nazionali. La partnership con IDeA CCRII, supportata da illimity, consentirà di irrobustire la struttura finanziaria e di dare ulteriore impulso alle sinergie tecnologiche, produttive e commerciali per l'ampliamento delle gamme di fabbricazione e per il mantenimento dei già elevati standard qualitativi delle varie società del gruppo, che attualmente è il principale provider globale di soluzioni su disegno e specifica del cliente per la produzione di profilati speciali in tutte le tipologie di acciaio, metalli duri e titanio e di applicazioni per la logistica industriale e per l'automazione".

Enrico Fagioli, Responsabile Divisione PMI di illimity, ha dichiarato: "Con questa operazione, che vede illimity impegnata per circa €40 milioni, la nostra banca realizza la sua prima operazione con una struttura che prevede sia l'acquisto di crediti che l'erogazione di nuova finanza. Siamo felici di affiancare ancora una volta un partner di prestigio come DeA Capital Alternative Funds in un'operazione in linea con uno degli obiettivi per cui illimity è nata: supportare il rilancio e lo sviluppo di aziende con potenziale. E siamo certi che il Gruppo Calvi saprà esprimere pienamente il suo".

I consulenti che hanno assistito l'operazione sono Mediobanca, Studio Molinari e Associati e Orrick Herrington & Sutcliffe LLP.

Per informazioni:

De Agostini S.p.A.

Ufficio stampa

Elena Dalle Rive +39 02 62499592 +39 335 7835912 elena.dallerive@deagostini.it

illimity

Investor Relations

Silvia Benzi +39 349.7846537+44 7741464948 silvia.benzi@spaxs.it; silvia.benzi@illimity.com

Ufficio Stampa

Isabella Falautano, press@illimity.com

Francesca D'Amico, press@illimity.com

Ad Hoc Communication Advisors

Sara Balzarotti +39 335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

Calvi Holding S.p.A.

Ufficio Comunicazione

Valentina Bucca +39 331 65 53 279 comunicazione@calviholding.it



DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A.

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (già IDeA Capital Funds SGR S.p.A.), fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini. DeA Capital Alternative Funds SGR è uno dei principali Asset manager indipendenti italiani nel settore del private equity, con circa 2,5 miliardi di Euro di masse gestite, investite sia in fondi di fondi globali, sia in fondi diretti che investono prevalentemente in aziende italiane. DeA Capital Alternative Funds SGR gestisce quattro fondi di fondi, cinque fondi diretti, due fondi di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano (IDeA Corporate Credit Recovery I e II).

www.deacapitalaf.com

illimity Bank S.p.A.

illimity è la start-up bancaria nata nel 2019 e caratterizzata da un modello di business fortemente innovativo e ad alto tasso tecnologico, specializzata nel credito difficile alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity fornisce credito a imprese ad alto potenziale, ma ancora con rating basso o senza rating, incluso il segmento delle PMI non-performing (Unlikely-To-Pay); acquista Corporate NPL, con o senza garanzia, con l'obiettivo di gestirli attraverso la propria piattaforma. Infine, entro la fine del primo semestre 2019, offrirà servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela retail e corporate. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il collocamento di SPAXS S.p.A. - la prima SPAC (special purpose acquisition company) imprenditoriale italiana finalizzata all'acquisizione e patrimonializzazione di una società operante nel settore bancario – che si chiude con una raccolta di 600 milioni di euro. A soli due mesi dal lancio, SPAXS annuncia l'acquisizione di Banca Interprovinciale S.p.A. la cui business combination si realizza nel mese di settembre 2018, a seguito della delibera dell'assemblea degli azionisti di SPAXS dell'agosto 2018. Dal perfezionamento della fusione tra SPAXS e la Banca, nasce illimity Bank S.p.A. che dal 5 marzo 2019 è quotata sull'MTA di Borsa Italiana S.p.A..

www.illimity.com

Gruppo Calvi

Calvi Holding S.p.A., guidata dal Presidente Riccardo Chini, è un gruppo industriale che controlla e coordina dodici aziende, attive nel settore manifatturiero, in particolare nella metallurgia e nella meccanica con sedi in Italia e nel mondo, altamente specializzate nella deformazione dei metalli (acciaio, leghe, titanio) e nella fornitura di sistemi di sollevamento per carrelli elevatori. Ciò ha consentito a Calvi Holding S.p.A. di posizionarsi in breve tempo come leader riconosciuto a livello globale nel comparto metallurgico e meccanico, sviluppando al meglio il modello reticolare fortemente sinergico, da sempre alla base del progetto. L'innovazione, l'interazione e la cooperazione competitiva tra differenti realtà industriali, affiancate da un'approfondita conoscenza di tutte le principali tecnologie di seconda lavorazione dell'acciaio, rappresentano oggi gli asset strategici su cui Calvi Holding S.p.A. basa la propria mission ed il proprio successo.

www.calviholding.it

Il presente comunicato stampa non è destinato alla pubblicazione o distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Sud Africa e Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che ai sensi delle esenzioni applicabili. Non si sta effettuando né si intende effettuare alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America e/o in altre giurisdizioni.