

ILLIMITY SIGLA UN ACCORDO DI FINANZIAMENTO STRUTTURATO E FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL PIANO INDUSTRIALE DI NED RETI DISTRIBUZIONE GAS S.R.L.

Milano, 18 marzo 2020. **illimity Bank S.p.A.** (“illimity” o la “Banca”), banca ad alto tasso tecnologico quotata all’MTA di Borsa Italiana, è il nuovo partner bancario di **NED** reti distribuzione gas S.r.l., società di gestione delle reti di distribuzione del gas dell’hinterland di Milano, attiva nei comuni di Rho, Settimo Milanese, Garbagnate Milanese (cui appartengono rispettivamente il 53,05%, il 19,33% e il 27,62% delle quote della società) e di Cornaredo e Bareggio.

La divisione SME di illimity, dedicata al supporto alle piccole e medie imprese con potenziale, ha strutturato con un approccio originale e “su misura” un’operazione di finanziamento per complessivi 12,1 milioni di euro dedicata alla società di pubblica utilità. L’operazione, di cui illimity è sia Arranger che Underwriter, è destinata prevalentemente - per circa 5 milioni - al supporto di un piano di investimenti sulla rete gestita da NED, e, per la parte rimanente, al rifinanziamento del debito esistente per renderlo più coerente con gli impegni finanziari relativi al piano industriale e al sostegno del circolante.

L’operazione si distingue per la sua sostenibilità e per essere stata strutturata in modo originale e personalizzato da illimity alla luce delle necessità e prospettive di una società regolamentata e di pubblica utilità per la quale sono previsti, da un lato, investimenti sulla rete e, dall’altro, l’avvio di un percorso propedeutico alle future gare che verranno indette per l’assegnazione delle concessioni di gestione delle reti secondo le nuove modalità previste dal regolatore. In particolare, tali gare vedranno gli operatori competere per la gestione di reti a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM), ossia aggregazioni sovracomunali di dimensioni “ottimali” con riferimento a criteri di efficienza ed economicità del servizio.

L’operazione strutturata da illimity per NED rappresenta inoltre un modello di riferimento potenzialmente replicabile per altre medie imprese del settore che si apprestano a competere nell’ambito regolato delle assegnazioni delle concessioni per la gestione di asset di pubblica utilità.

La divisione SME di illimity con questa operazione conferma la capacità di operare in specifiche filiere con un approccio personalizzato ed altamente selettivo che la porta a identificare imprese ad alto potenziale. L’analisi approfondita per la selezione delle aziende è condotta da un team che integra le competenze relative al credito con quelle tecnologiche e industriali. illimity si avvale infatti delle tecnologie di ultima generazione, dai data analytics al credit machine, per elaborare i dati e le informazioni dell’azienda in modo rapido ed efficace e garantire anche una maggiore efficacia di decisione e azione. Un importante contributo è inoltre offerto dai Tutor, esperti di specifici settori industriali, che apportano un valore aggiunto nelle fasi di analisi, approfondimento e interazioni con le aziende clienti.

Con questo approccio, nell’ultimo anno la divisione SME di illimity ha generato un volume di business complessivo per 674 milioni di euro e siglato 37 operazioni su un totale di 268 aziende analizzate (dati al 31 gennaio 2020).

Enrico Fagioli, responsabile della Divisione SME di illimity ha dichiarato: *“Questa operazione si distingue per l’approccio personalizzato adottato che ci ha consentito di identificare le soluzioni più efficaci partendo dalle esigenze e prospettive di una società di pubblica utilità e, in quanto tale,*

regolamentata. Il risultato è un'operazione che ritengo possa porsi come un modello di riferimento potenzialmente replicabile per tutte quelle piccole e medie imprese del settore energy con potenziale come NED. Continueremo quindi a lavorare in questo ambito e con il medesimo approccio per offrire un adeguato sostegno alle PMI del settore, non solo nell'interesse delle imprese, ma anche del territorio in cui operano".

Giuseppe Pirola, Presidente di NED, ha commentato: *"illimity ha saputo affiancarci comprendendo pienamente le complesse dinamiche di un settore regolamentato come il nostro. Da un confronto costruttivo è nato un accordo in grado di supportare efficacemente e in modo sostenibile il nostro piano pluriennale di investimenti e di guardare alle prospettive future con grande serenità".*

Il Direttore Generale di NED, Ing. **Mauro Orsini**, ha dichiarato: *"NED ha dimensioni superiori a quelle minime previste per gli ATEM. L'operazione di finanziamento siglata con illimity può pertanto rappresentare un nuovo modello di riferimento, replicabile per le future gestioni delle concessioni di distribuzione gas per Ambiti, che consentirà anche alle aziende di piccola e media dimensione come la nostra di valutare la partecipazione alle future gare ATEM, anche eventualmente in forma aggregata tra loro, ed è quindi particolarmente importante perché consente a questi operatori di aumentare la loro competitività e incrementare quindi la concorrenza sul mercato".*

L'operazione ha visto EY quale Debt Advisor e DLA Piper e lo Studio Legale Todarello & Partners quali advisor legali rispettivamente di illimity e di NED.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa & Comunicazione illimity

Isabella Falautano, Francesca D'Amico
+39.340.1989762 press@illimity.com

Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors
+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it

illimity Bank S.p.A.

illimity è la banca ad alto tasso tecnologico specializzata nel credito alle PMI e guidata da Corrado Passera. illimity fornisce credito a imprese ad alto potenziale, anche se ancora con *rating* basso o senza *rating*, incluso il segmento delle PMI *non-performing* (*Unlikely-To-Pay*); acquista crediti *distressed corporate*, con o senza garanzia, e li gestisce attraverso la propria piattaforma, neprix. Infine, offre servizi innovativi di banca diretta digitale per la clientela *retail* e *corporate* attraverso la propria banca digitale diretta, **illimitybank.com**. La storia di illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio di SPAXS S.p.A. - 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 formalmente "illimity Bank S.p.A.", che dal 5 marzo 2019 è quotata sull'MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY").

NED

NED reti distribuzione gas S.r.l., società a capitale interamente pubblico, nasce nel 2002 come frutto di una scelta imprenditoriale dei comuni di Rho, Settimo Milanese e Garbagnate Milanese (cui appartengono rispettivamente il 53,05%, il 19,33% e il 27,62% delle quote sociali) per rispondere alle richieste della liberalizzazione del settore del gas fissate dal Decreto Legislativo 164/00, meglio conosciuto come Decreto Letta. La società si occupa della gestione delle reti di distribuzione gas nel territorio dei tre comuni soci e dei comuni di Cornaredo e Bareggio (aggiudicati a seguito di gara pubblica).