

ILLIMITY PERFEZIONA CON DAVIS&MORGAN

UN'OPERAZIONE DI SENIOR FINANCING DA 13 MILIONI DI EURO

SU UN PORTAFOGLIO CREDITI DISTRESSED GARANTITI DA ASSET IMMOBILIARI

Milano, 2 luglio 2020 – **illimity Bank S.p.A.** (“**illimity**”) e **Davis&Morgan S.p.A.** annunciano di aver finalizzato una nuova operazione nel segmento Senior Financing per un ammontare complessivo di circa 13 milioni di euro, tramite la costituzione di un veicolo di cartolarizzazione nel quale Illimity ha sottoscritto la totalità delle Note Senior e Mezzanine A nonché il 5% delle Note Mezzanine B e Junior, mentre Davis & Morgan ha sottoscritto il 95% delle Note Mezzanine B e Junior.

Il finanziamento ha come sottostante crediti garantiti da asset immobiliari, del valore nominale lordo (“**GBV**”) complessivo di circa 36 milioni di euro, ceduti da diverse banche e acquistati da Davis&Morgan prevalentemente nel 2019 e 2020.

Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato da asset situati prevalentemente a Milano e Roma.

Il rinnovato appetito verso queste tipologie di investimenti real estate nelle grandi città – anche in forma indiretta, attraverso l’acquisto di crediti con sottostante immobiliare – è confermato dal numero di opportunità che gli investitori specializzati, tra cui la stessa illimity nella sua attività di investimento in crediti *distressed*, si trovano a valutare in questa fase di ripresa delle transazioni, dopo il brusco rallentamento in termini di numero di compravendite (riduzione nel mese di marzo 2020 di circa il 50% rispetto allo stesso mese del 2019¹) nella fase di chiusura totale legata alla diffusione del COVID-19.

In questo momento difficile, illimity è ottimamente posizionata per operare, sia come investitore che come finanziatore di investitori terzi, anche su operazioni legate alla ripresa del mercato immobiliare in localizzazioni primarie.

illimity ha finora perfezionato accordi di Senior Financing su crediti *distressed*, *secured* e *unsecured*, per oltre 400 milioni di euro complessivi, confermando un’importante operatività anche in questo segmento di business.

Andrea Clamer, Responsabile Divisione DCIS di illimity, ha dichiarato: *“L’accordo siglato con Davis&Morgan rappresenta un esempio di come illimity riesca a supportare investitori in crediti distressed, nel caso specifico garantiti da asset immobiliari di elevata qualità, anche con operazioni in cui è prevista la sottoscrizione da parte di illimity di note Mezzanine oltre che del 100% delle note Senior. L’operatività di Davis&Morgan, con il suo focus sulle grandi città, è una conferma della vitalità dell’immobiliare nelle location primarie”.*

Andrea Bertoni, Amministratore Delegato di Davis&Morgan, ha commentato: *“Siamo molto*

¹ IlSole24Ore del 21 maggio 2020

soddisfatti della nuova partnership con illimity che ci consente di ottenere una forma di finanziamento alternativa rispetto alle emissioni di bond sul mercato quotato e di acquistare crediti di maggiori dimensioni accelerando notevolmente la nostra crescita dimensionale”.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

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 il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti *distressed corporate* e li gestisce attraverso la propria piattaforma - Neprix -, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com e, con illimity SGR, nei prossimi mesi istituirà e gestirà il suo primo Fondo di Investimento Alternativo dedicato ai crediti corporate. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente "illimity Bank S.p.A.", che dal 5 marzo 2019 è quotata sull'MTA di Borsa Italiana S.p.A. (ticker "ILTY"). Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 500 dipendenti e, nel suo primo anno di attività, ha chiuso il bilancio con attivi pari a 3 miliardi di euro.

Davis&Morgan S.p.A.

Davis&Morgan è stata costituita come banca d'affari nel 2008 ed opera da oltre 10 anni nel mercato degli NPLs, dove ad oggi è leader come numero di transazioni nel settore dei crediti ipotecari garantiti da immobili residenziali nella città di Milano. Davis&Morgan è controllata al 65% da Andrea Bertoni (amministratore delegato) e Gianandrea Cherubini (consigliere e COO). La famiglia Oetker, proprietaria della società multinazionale "Hero AG", ne possiede il 25%, mentre Hugh Charles Blagden Malim, già Country Manager di Barclays Bank Italy, ne è il Presidente e ne possiede il 6%. Davis&Morgan si caratterizza per la sua capacità di individuare e strutturare operazioni finanziarie ad alto rendimento nel settore *distressed* e per la sua abilità di innovare i prodotti offerti ai propri investitori, quali non ultimi i primi minibond garantiti da pegno rotativo su crediti ipotecari.