

COMUNICATO STAMPA

AMCO ANNUNCIA I RISULTATI DELL'OPERAZIONE DI LIABILITY MANAGEMENT AVENTE AD OGGETTO L'OBBLIGAZIONE SENIOR UNSECURED CON SCADENZA 17 LUGLIO 2027

- **AMCO acquisterà obbligazioni per cassa per un ammontare nominale complessivo di €300 milioni**

Milano, 3 aprile 2025 – AMCO S.p.A. (la "**Società**") annuncia i risultati dell'operazione di *liability management* avente ad oggetto l'obbligazione *senior preferred unsecured* ("l'**Obbligazione**") denominata in Euro con scadenza 17 luglio 2027 (ISIN XS2206379567) con valore nominale di €750 milioni. Il 25 marzo 2025 AMCO ha invitato i portatori della suddetta Obbligazione a offrire le proprie Obbligazioni per l'acquisto per cassa fino a un ammontare massimo di €300 milioni nei termini e alle condizioni previsti nel *tender offer memorandum* disponibile sul sito www.amco.it.

La Società ha confermato l'acquisto delle Obbligazioni per un ammontare pari a €300 milioni, ovvero il valore massimo di accettazione annunciato, nonostante le offerte d'adesione siano state maggiori.

L'ammontare totale che verrà pagato a favore di ciascun Obbligazionista alla data di regolamento per ogni Obbligazione validamente offerta e accettata sarà pari al 99,652% per cento del valore nominale di tali Obbligazioni (pertanto €996,52 ogni €1.000 di valore nominale).

AMCO pagherà il prezzo di acquisto e gli interessi relativi alle Obbligazioni accettate per l'acquisto e maturati fino al giorno precedente la data di pagamento (prevista il 4 aprile 2025). Il valore nominale delle Obbligazioni rimanenti dopo la data di regolamento sarà pari a €450 milioni.

L'operazione di *liability management* è [stata annunciata contestualmente all'emissione di un'obbligazione](#) *senior unsecured* di €600 milioni a 5 anni - collocata con successo il 26 marzo 2025 - con l'obiettivo di allungare il profilo delle scadenze del debito.

AMCO ha designato *Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA* quali *joint dealer managers* (i "**Joint Dealer Managers**") e *Kroll Issuer Services Limited* quale *information and tender agent* ("**Information and Tender Agent**") in relazione all'Offerta.

Clifford Chance e Chiomenti hanno agito rispettivamente in qualità di consulenti legali di AMCO e dei *Joint Dealer Managers*.

AMCO – Asset Management Company S.p.A.

AMCO è una credit management company con un ruolo sistemico nella gestione dei crediti deteriorati nell'interesse pubblico. Al 31 dicembre 2024 gli attivi in gestione sono €32,2 miliardi, composti per il 72% da sofferenze e 28% da UTP, per un totale di 162 mila posizioni, di cui oltre 80 mila imprese.

La Società è partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia e al controllo della Corte dei Conti, nonché a livello comunitario a quello della Direzione Generale della Concorrenza (DGComp).

AMCO opera secondo un modello di business efficace, puntando a ottimizzare i livelli di efficienza operativa. La gestione del credito segue un approccio proattivo che privilegia strategie di valorizzazione in sinergia con altri partner, per facilitare il riequilibrio finanziario di famiglie e imprese.

DISCLAIMER

Né il presente annuncio né il Tender Offer Memorandum costituiscono un invito a partecipare all'Offerta negli Stati Uniti o in alcuna giurisdizione nella quale, o verso la quale o dalla quale, ad alcuna persona, è vietato formulare tale invito o in relazione alla quale tale partecipazione risulti vietata ai sensi delle leggi e regolamenti sui valori mobiliari applicabili. La distribuzione del presente annuncio e del Tender Offer Memorandum in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e da regolamenti sui valori mobiliari. I soggetti in possesso del presente annuncio e/o del Tender Offer Memorandum sono tenuti dalla Società, dai Joint Dealer Managers e dall'Information and Tender Agent a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

**AMCO - Asset Management Company
Media e Investor Relations**
Tel. + 39 02 94457 511
Investor.Relations@amco.it

**Ufficio Stampa
SEC Newgate**
Tel. +39 02 6249991
amco@secrp.com