



COMUNICATO STAMPA

RiverRock e Anthilia Capital Partners sottoscrivono l'emissione obbligazionaria di ICM S.p.A. pari a 14 milioni di euro. Banca Finint arranger dell'operazione.

Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da RiverRock per un importo pari a 7 milioni di euro e da Anthilia Capital Partners per un importo pari a 3 milioni di euro, costituendo le due società gli anchor investors dell'operazione; ulteriori 4 milioni di euro sottoscritti da altri investitori.

L'emissione obbligazionaria finanzia gli investimenti a supporto dei piani di sviluppo del Gruppo

Milano, 9 agosto 2019 – **RiverRock** e **Anthilia Capital Partners** sono i principali investitori del prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso dal **Gruppo ICM**, realtà attiva da più di 90 anni nel settore delle costruzioni nelle grandi opere di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale.

L'emissione del Gruppo, dal valore complessivo pari a 14 milioni di euro, è stata sottoscritta da RiverRock per un importo pari a 7 milioni di euro e da Anthilia BIT 3 - fondo di private debt di Anthilia che prosegue l'esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – per un importo pari a 3 milioni di euro, oltre che da altri investitori. L'emissione obbligazionaria ha scadenza il 31 dicembre 2024 con rimborso *amortizing* in 10 rate a capitale costante dal 30 giugno 2020.

Banca Finint ha svolto il ruolo di *arranger* dell'operazione, mentre l'assistenza legale nell'ambito dell'operazione è stata curata dallo studio legale GOP.

Il **Gruppo ICM** è tra i player leader italiani nel settore delle costruzioni e riunisce società attive nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale in Italia e all'estero. In particolare, nonostante l'alta frammentazione che caratterizza il settore delle costruzioni nazionale, il Gruppo occupa la decima posizione per fatturato totale e la nona posizione per fatturato estero. Nel 2018 la Società ha conseguito un fatturato consolidato pari a 306 milioni di euro (+6% a/a) e un utile netto di Gruppo pari a 7,1 milioni di euro.

L'emissione del prestito obbligazionario consentirà al Gruppo di agire sinergicamente su due fronti: quello industriale, con un'attività di consolidamento e ulteriore sviluppo nel business delle costruzioni, e quello commerciale, rafforzandone la presenza nuove aree geografiche di sviluppo oltre a quella del Medio Oriente, dell'Africa e dell'Europa dell'Est.

RiverRock

RiverRock è una società di gestione del risparmio europea guidata da Michel Peretie che, nel 2016, ha lanciato sul mercato italiano RiverRock Italian Hybrid Capital Fund, un fondo di private debt, gestito da Ugo Fiaccadori e Roberto Ippolito, che offre sia finanziamenti sia capitale di rischio. Il principale ambito di intervento è il sostegno alla crescita interna (capex, apertura impianti, sviluppo mercati) ed esterna (acquisizioni). Inoltre interviene a fianco dell'imprenditore in rifinanziamenti, ricapitalizzazioni e situazioni speciali (ad esempio, gli assestamenti dell'azionariato). Gli interventi variano tra i 5 e i 15 mln €. RiverRock investe in PMI italiane con



un fatturato compreso tra i 30 e i 250 mln €. Tra i sottoscrittori figurano il Fondo Italiano d'Investimento (FII), il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e primarie assicurazioni e casse previdenziali.

Banca Finint

Banca Finint è nata nel 2014 consolidando oltre 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale (Finint) nel settore finanziario e dell'investment banking. Banca Finint dal 2016 è la società capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale. Ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento e Bolzano, occupando ad oggi oltre 300 persone nelle seguenti aree di business: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e Capital Markets.

Anthilia Capital Partners

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all'asset management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che vanta una significativa esperienza nel settore dell'asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell'industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall'investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 1,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2018 – e il lancio di Anthilia BIT III, recentemente sottoscritto per 40 milioni di euro dal Fondo Europeo per gli Investimenti – Anthilia è attiva nella gestione di fondi d'investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto e consulenza in materia di investimenti.

Contatti Ufficio Stampa:

Per Gruppo ICM
Segreteria Generale
icm@gruppoicm.com
0444 366111

Per RiverRock
Ufficio Relazioni Esterne
infoitaly@riverrock.eu
02 40741179

Per Banca Finint
Ufficio Relazioni Esterne
Eleonora Riva
eleonora.riva@finint.com
0438 360679

Per Anthilia Capital Partners
Barabino & Partners
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it
Federica Ceccarino
f.ceccarino@barabino.it
02 72023535