

## Gruppo ICM emette un bond da 25 milioni di euro strutturato da Banca Finint

*Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto da un pool di investitori composto da MCC-Banca del Mezzogiorno, Volksbank, Banco Desio, Banca Ifis, Finest e dalla stessa Banca Finint ed è finalizzato allo sviluppo dell'importante portafoglio di commesse di Gruppo ICM*

Vicenza, 29 aprile 2025 – ICM S.p.A., società capofila dell'omonimo Gruppo tra i principali *general contractor* in Italia nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha **finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario di 25 milioni di euro** con l'obiettivo di supportare la crescita del **Gruppo ICM-Impresa Costruzioni Maltauro** prevista nel prossimo triennio con l'avvio di importanti progetti in ambito PNRR.

L'operazione, **strutturata e collocata da Banca Finint**, prevede l'emissione di **due prestiti obbligazionari** rispettivamente **da 20 milioni e 5 milioni di euro** con termini e condizioni sostanzialmente analoghi, e una **durata di 6 anni** con un profilo di rimborso *amortizing*. I bond sono stati sottoscritti da un pool di investitori composto da Mediocredito Centrale (anchor investor), Volksbank, Banco Desio, Banca Ifis, Finest e la stessa Banca Finint.

Il prestito obbligazionario permetterà al Gruppo ICM di sviluppare l'importante **portafoglio commesse** che a fine 2024 ammontava a **3,8 miliardi di euro** e che è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi con l'acquisizione di importanti progetti in ambito PNRR. Questo consentirà al Gruppo ICM di accelerare nel proprio percorso di crescita **superando il miliardo di euro di valore della produzione già entro il 2026**, una cifra record, mai raggiunta, in oltre cento anni di storia del Gruppo. Il bond consentirà inoltre di finanziare importanti **investimenti per l'ampliamento e il potenziamento delle attrezzature di cantiere** consentendo al Gruppo ICM di consolidare la propria posizione come uno dei principali *player* a livello nazionale nel proprio settore.

Nell'operazione, **Banca Finint** ha svolto anche il ruolo di **Banca Agente**, mentre lo studio legale Hogan Lovells ha agito in qualità di *deal legal counsel* e di *advisor* legale degli obbligazionisti attraverso due *team* dedicati.

**Gianfranco Simonetto, Presidente del Gruppo ICM** ha commentato: *"La prima emissione obbligazionaria del Gruppo, risalente al 2016, presentava al mercato un'azienda con un fatturato di circa 340 milioni di euro, attiva nel settore delle costruzioni edili e infrastrutturali, in Italia e all'estero – uno dei comparti più complessi, ma anche tra i più ricchi di potenziale. Agli investitori veniva proposto un percorso ambizioso, con l'invito a prenderne parte come partner, condividendo rischi e opportunità. A distanza di nove anni, quel percorso si è rivelato vincente. Sostenuta da un piano industriale e strategico solido, ICM S.p.A. è oggi stabilmente posizionata tra i principali operatori nazionali del settore, con un fatturato che nel 2024 ha superato i 700 milioni di euro. Il nuovo piano prevede il raggiungimento di 1 miliardo di euro nei prossimi tre anni, spinto anche dai rilevanti contratti acquisiti nell'ambito del PNRR.*

*Ulteriore motivo di soddisfazione è rappresentato dalla rinnovata fiducia da parte di molti degli investitori originari, che hanno scelto di partecipare anche a questa nuova emissione. L'operazione, completamente unsecured e caratterizzata da uno spread tra i più competitivi rispetto alle ultime emissioni sottoscritte, conferma la solidità della visione strategica di lungo periodo perseguita dalla Società. Un ringraziamento speciale va anche ai nuovi sottoscrittori, il cui supporto sarà determinante per la realizzazione di progetti chiave legati al PNRR e all'espansione internazionale del Gruppo" – ha concluso Gianfranco Simonetto.*

**Simone Brugnera, Head of Corporate Debt di Banca Finint** ha commentato: *"È motivo di grande soddisfazione accompagnare da quasi dieci anni il Gruppo ICM nella sua esperienza nel mercato dei capitali: dopo la prima emissione avvenuta nel 2016, insieme al Gruppo ICM abbiamo completato con successo altre cinque operazioni per un valore complessivo di circa 90 milioni di euro. Questo importante risultato è stato reso possibile grazie alla credit story di successo del Gruppo ICM, che ha contribuito a creare un clima di fiducia e trasparenza necessari per poter attrarre l'interesse del mondo finanziario. La collaborazione di lunga data, inoltre, conferma la capacità della nostra banca di essere partner delle imprese offrendo soluzioni e strumenti finanziari innovativi e personalizzati per accelerare i loro percorsi di crescita".*

Il **Gruppo ICM** – Impresa Costruzioni Maltauro, tra i top player italiani del settore delle costruzioni, è attivo con diverse società nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale e opera come General Contractor sia in Italia che all'estero. Oltre al core business delle costruzioni, il Gruppo è presente con realtà consolidate nei settori della prefabbricazione, dell'ecologia e dell'estrazione e trasformazione di basalto. Le società del Gruppo detengono certificazioni di massimo livello per l'esecuzione dei lavori pubblici rilasciate da SOA e dispongono di avanzati e certificati sistemi di qualità e sicurezza. Con oltre 100 anni di storia, il Gruppo ICM conta oggi circa 1.700 dipendenti (diretti e indiretti) tra Italia ed estero e ha presenza in 19 Paesi nel mondo.

Il **Gruppo Banca Finint** è attivo nel mercato italiano del corporate & investment banking, della finanza strutturata dell'asset management e del private banking. Nata a fine 2014, Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 40 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico Marchi, nel settore finanziario. Nel 2016 si è costituito il Gruppo Banca Finint, con Banca Finint nel ruolo di capogruppo. Banca Finint è specializzata in attività prevalentemente legate al Debt Capital Markets (minibond e specialized lending) e alla strutturazione e gestione di operazioni di finanza strutturata (covered bond, basket bond e cartolarizzazioni) e nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria, sostenendo le imprese e l'economia reale dei territori in cui opera. Il Gruppo ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma e Trento.

## Contatti per la stampa

### Gruppo ICM

#### Community – Reputation Advisers

Giuliano Pasini

Francesco Astolfi - Tel. +39 335 789 7492

[francesco.astolfi@community.it](mailto:francesco.astolfi@community.it)

### Gruppo Banca Finint

#### Community – Reputation Advisers

Giovanna Benvenuti - Tel. +39 346 970 2981

Laura Meneghetti - Tel. +39 335 835 4337

Jacopo Simonetti - Tel. +39 351 141 2831

[finint@community.it](mailto:finint@community.it)

#### Gruppo Banca Finint - Direzione Comunicazione

Emanuela Vecchiet

[emanuela.vecchiet@bancafinint.com](mailto:emanuela.vecchiet@bancafinint.com)

Carlo Frioli

[carlo.frioli@bancafinint.com](mailto:carlo.frioli@bancafinint.com)