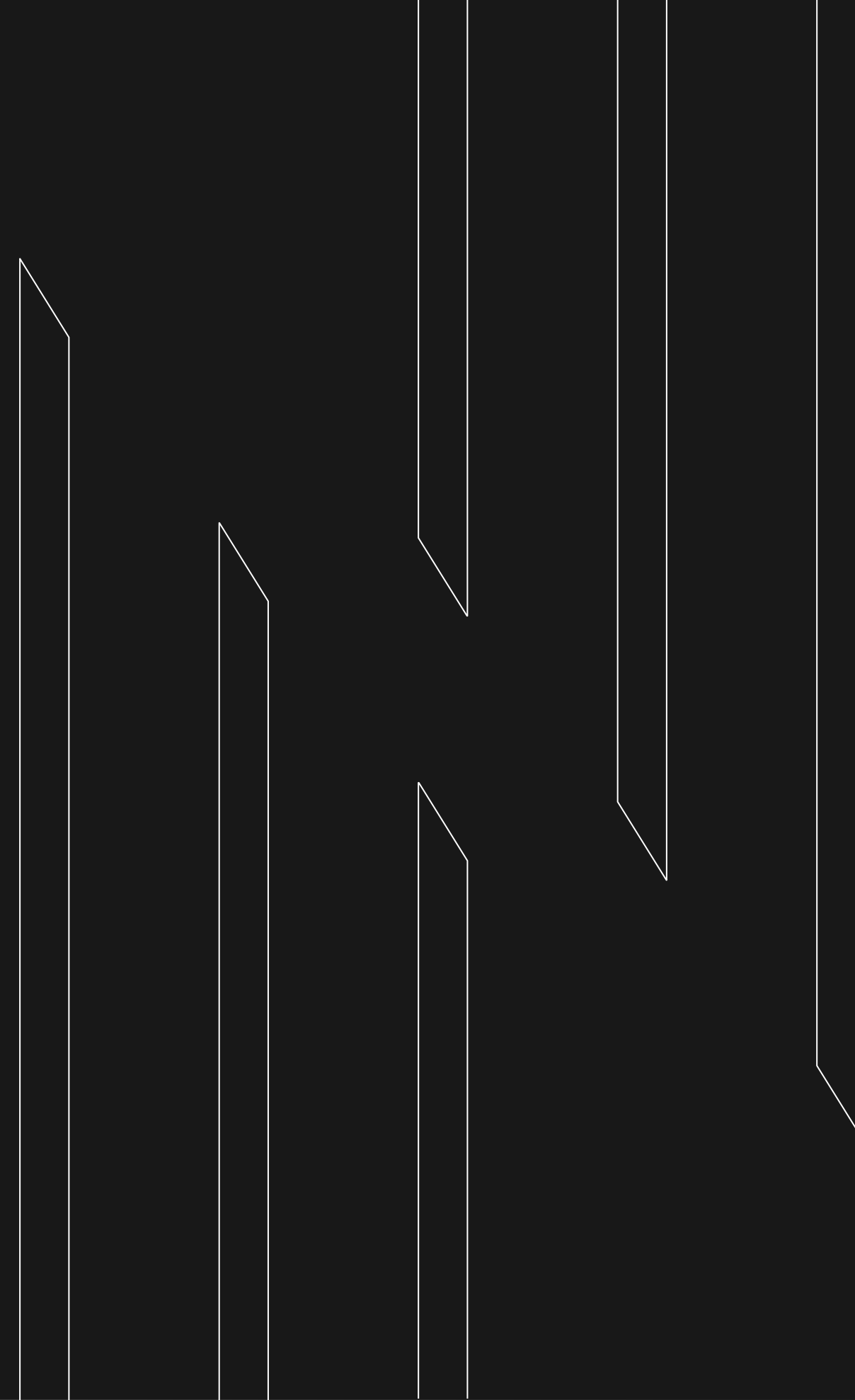


Company Profile





GRUPPO BANCA
INVESTIS

5A

5

Indice

- 01 Identità
- 02 I nostri team
- 03 Azionista



Perché *ogni momento* conta.

Ogni momento racchiude un potenziale unico.

Alcuni illuminano il percorso, altri aprono nuove strade e segnano un'evoluzione.

Il valore sta nel saper riconoscere e vivere quegli attimi in cui le decisioni diventano opportunità e la visione prende forma nell'azione.

La nostra missione è **essere al tuo fianco** nei passaggi più significativi della tua vita finanziaria, offrendoti **competenza, innovazione e uno sguardo internazionale.**

È la **capacità di trasformare scelte in risultati che durano nel tempo** e di fare di *ogni attimo il momento giusto.*

01.

La nostra *identità*,
la nostra *forza*.

01.
La nostra *identità*,
la nostra *forza*.

Il nostro *modello*.

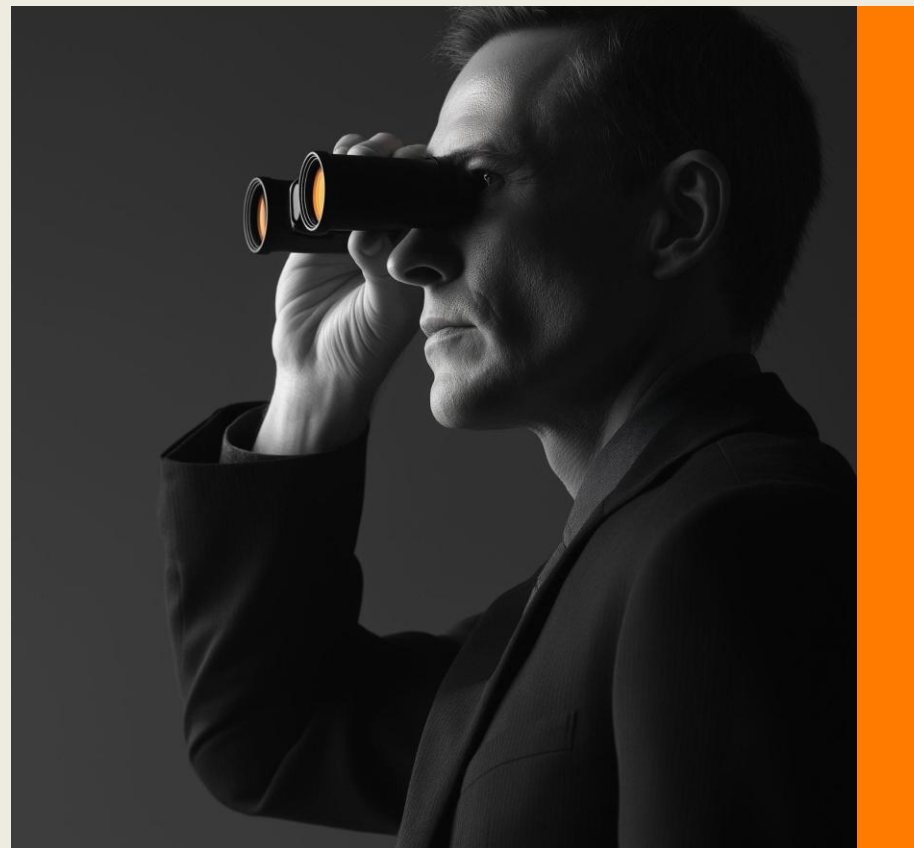


Puoi contare su una **Banca indipendente di diritto italiano**, nata per offrirti soluzioni di consulenza e gestione dal **forte valore aggiunto**.

Il modello che ti supporta è **unico, ibrido e scalabile**, perché unisce la **competenza dei professionisti** alle potenzialità delle **soluzioni digitali**.

Così **accompagniamo famiglie, imprenditori e investitori istituzionali** nella crescita e nella protezione del patrimonio, oggi e nel futuro.

Lo facciamo mettendo a disposizione le **competenze di quattro linee di business e di team altamente specializzati**.



01.
La nostra *identità*,
la nostra *forza*.

La nostra *visione*.

*Siamo liberi di scegliere
sempre ciò che è meglio per te.*

*Mettiamo professionalità ed esperienza
al servizio di ogni relazione.*

*Crediamo nell'innovazione
come motore di progresso.*

I nostri *numeri*.

Solidità

18.1% 306.5%

CET1 Ratio*

LCR**

* Coefficiente di solvibilità calcolato in applicazione di quanto previsto dal CRR, dalla CRD IV e dalla Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia.

** L'indicatore di liquidità a breve termine (a 30 giorni) introdotto dal "Comitato di Basilea" è dato dal rapporto tra ammontare delle HQLA (High Quality Liquid Assets, ovvero attività liquide di elevata qualità) e totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi.

Presenza Territoriale

8

Sedi

Firenze / Genova / Milano / Napoli
Padova / Roma / Torino / Treviso

6

Negozi
Finanziari

Arzignano / Bassano del Grappa
Catania / Thiene / Venezia / Verona

Competenza

80

Private Banker

20

Gestori nell'Asset
Management

1

Team dedicato
agli Imprenditori

15

Specialisti di
Corporate Advisory

20

Trader di
Global Markets

02.

I nostri *team*

La nostra offerta si articola
in **prodotti e servizi**
integrati tra loro per garantire
un approccio unitario ed efficace
alla **gestione di tutte le tipologie di
patrimonio: individuale, imprenditoriale,
familiare.**

.1

WEALTH
MANAGEMENT

.2

ASSET
MANAGEMENT

.3

CAPITAL MARKETS
& CORPORATE
ADVISORY

.4

GLOBAL
MARKETS

02.
I nostri
team.

.1 .2 .3 .4

WEALTH MANAGEMENT

Il team di **Wealth Management** ti affianca nella gestione del patrimonio con **strategie di investimento** su misura, costruite sui tuoi obiettivi e sul tuo profilo di rischio, per far **crescere e proteggere ciò che conta**. Puoi contare su un servizio completo: soluzioni assicurative, gestione patrimoniale e servizi bancari evoluti, con supporto anche nella pianificazione patrimoniale, beni rifugio e immobili di pregio.

Al nostro interno, inoltre, avrai a disposizione un **Team Imprenditori altamente specializzato** nel seguire famiglie imprenditoriali lungo l'intero percorso professionale e personale, per garantirti un servizio su misura e l'accesso ad un network globale di eccellenza.

Per esigenze più sofisticate, il Family Office ti assicura una **gestione integrata e personalizzata**, garantendo flessibilità e continuità nei rapporti bancari esistenti del patrimonio familiare e imprenditoriale.

SOLUZIONI DI INVESTIMENTO

Consulenza in materia di investimenti:

- Fondi e Sicav
- Gestioni patrimoniali
- Prodotti di investimento assicurativo

SERVIZI BANCARI

- Conto Corrente
- Servizi accessori (bancomat e carte di credito)
- Credito lombardo

WEALTH PLANNING & INVESTMENT CONSULTING

- Beni rifugio
- Luxury Real Estate
- Proposte di asset allocation personalizzate
- Individuazione di nuove opportunità di mercato

FAMILY OFFICE

- Asset allocation strategica
- Consolidato patrimoniale
- Pianificazione successoria
- Trust services
- Servizi fiduciari
- Filantropia e Impact
- Investment Partnership



U  I V E R S O

La nostra consulenza evoluta.



UNIVERSO ti offre una **consulenza finanziaria evoluta**, capace di unire esperienza umana e strumenti digitali avanzati. Con soluzioni personalizzate in tutte le asset class e un monitoraggio costante del portafoglio, ti **accompagna per costruire un portafoglio diversificato e che tiene conto delle evoluzioni del mercato.**

*Per investire con visione,
non solo con intenzione.*

Il nostro servizio di consulenza:

- **Profilo del cliente:** La valutazione personalizzata del portafoglio in base al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento.
- **Asset allocation:** Una asset allocation su misura, attingendo ad un'ampia offerta in open architecture e con il supporto di team di specialisti.
- **Proposta:** Gestione della proposta di investimento anche tramite tool digitali innovativi.
- **Relazione:** Monitoraggio continuo del portafoglio, con una rendicontazione personalizzata su supporto cartaceo o digitale.



Ci sono scelte che fanno la differenza, soprattutto quando arrivano nel momento giusto.

Per chi investe, capire quando agire è importante quanto sapere cosa fare. **NIWA** è la App progettata per rendere la nostra consulenza ancora più efficace, rapida ed immediata.

Con NIWA puoi:

-  Simulare l'ottimizzazione del tuo portafoglio.
-  Esplorare i Portafogli Modello sviluppati dal nostro team di esperti.
-  Condividerla direttamente con il tuo banker, ricevere una proposta dedicata, che potrà essere accettata digitalmente.

E in più con NIWA hai sempre:

-  Conversazioni AI-powered.
-  Podcast esclusivi
-  Trend di portafoglio.
-  Le view dei nostri esperti.
-  Notizie personalizzate.
-  Contenuti esclusivi sul mondo dei pleasure asset.

NIWA
Next Intelligent Wealth Advisor

*La nostra
App*



.1 .2 .3 .4

ASSET MANAGEMENT

Con noi puoi contare su una gestione completa e dinamica del tuo patrimonio: fondi di investimento selezionati, gestioni patrimoniali su misura e soluzioni alternative innovative lavorano insieme per offrirti **crescita, protezione e diversificazione**. Grazie all'accesso a opportunità esclusive nei mercati alternativi – dai settori tecnologici più avanzati alla space economy – hai la possibilità di rafforzare il tuo portafoglio e cogliere nuove prospettive di rendimento, anche in contesti di mercato complessi.

Il risultato? Un patrimonio che cresce in modo solido, con la tranquillità di essere sempre supportato da specialisti che mettono al centro i tuoi obiettivi e ti aprono le porte a nuove frontiere di valore.

*Un'offerta ampia,
flessibile e personalizzabile,
all'avanguardia nel panorama del private
banking per realizzare l'asset allocation più
adatta alle specificità del cliente.*

PUBLIC MARKETS

Gestioni Patrimoniali
e Fondi, sia aperti che
chiusi, per fornire
massima flessibilità.

ALTERNATIVES

Su misura
e in linea con gli obiettivi
di investimento.



02.
Asset
Management

Public *Markets.*

Con **Symphonia SGR**, il tuo patrimonio cresce con solidità e visione.

Rating 5 stelle Morningstar

I fondi **Patrimonio Attivo** e **Financial Bond Opportunity** sono pensati per chi desidera il meglio: strategie flessibili e innovative che hanno saputo distinguersi per risultati costanti e superiori alla media, anche nei mercati più sfidanti. Affidandoti a questi fondi, puoi contare su una gestione attiva che protegge e valorizza il tuo capitale, offrendoti la tranquillità di performance best in class e la sicurezza di un partner che mette sempre al centro i tuoi obiettivi di crescita.

02.
Asset
Management

Linee di gestione *Patrimoniale*

■



Nella musica, come nella vita, l'armonia nasce dalla collaborazione. **Il servizio di gestione patrimoniale Opera** nasce per mettere al servizio dei tuoi investimenti il nostro miglior ensemble di talenti, per accompagnarti con tranquillità nel mercato finanziario, per permetterti di combinare le soluzioni più adatte a te con un grado di personalizzazione eccezionale.

Perché nella musica, come nella vita, ognuno merita di scegliere il ritmo giusto.

02.
Asset
Management

Alternatives

Gli investimenti alternativi aprono la strada a nuove opportunità, con un'attenzione particolare ai settori ad alto **contenuto tecnologico e innovativo**. Per noi sono un asset strategico: sviluppiamo operazioni mirate che consentono di accedere a mercati ad alto potenziale.

Alcune delle operazioni più rilevanti hanno riguardato le seguenti società:

OpenAI

si distingue per la ricerca avanzata sull'intelligenza artificiale.

Groq

società americana pioniera nello sviluppo di chip progettati per applicazioni di AI.

D-Orbit

prima azienda spaziale certificata B-Corp.

SpaceX

fondata da Elon Musk nel 2002 è la leader mondiale nei trasporti spaziali e la leader globale emergente nella connettività internet satellitare.

.1 .2 .3 .4

CAPITAL MARKETS & CORPORATE ADVISORY

Diamo forza alle ambizioni delle PMI italiane.

Il nostro team di **Capital Markets & Corporate Advisory** è al fianco delle imprese che vogliono crescere, innovare e affrontare nuove sfide. Offriamo competenze specialistiche e soluzioni su misura per accompagnare le **PMI** nei momenti chiave: **dalla raccolta di capitali all'accesso ai mercati finanziari, dalle operazioni straordinarie alla valorizzazione del business**. Con un approccio integrato e una profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano, trasformiamo le opportunità in risultati concreti, sostenendo la crescita e la competitività delle aziende che rappresentano il cuore dell'economia del Paese.

CAPITAL MARKETS

- IPO
- Rights Issue
- Primary / Secondary ABB
- Public take-overs
- Euronext Growth Advisor
- SPAC

CORPORATE ADVISORY

- Mergers and Acquisitions
- Corporate Finance Advisory
- Business Plan preparation
- Valuation
- Debt Advisory

03. Capital Markets & Corporate Advisory

Corporate Advisory	Corporate Advisory			
	X-Pharma	Urban Vision	Graffer	Syder Alloys
	 Business Plan elaboration & sourcing of financial resources Strategic & Debt Adv. November 2025	 € 40m debt facility issued by  Debt advisory October 2025	 Debt facility backed by Milano-Cortina Olympics public procurement contract Debt advisory October 2025	 € 15m Bond Issuance Debt advisory October 2025
Capital Markets	Capital Markets			
	Flo	Acef	STS Casu	Solina SA
	 Has sold a minority stake to  Sell-Side October 2025	 Has sold 100% equity interest to  Sell-Side July 2025	 Has sold 100% stake in Italian port logistics to  Sell-Side June 2025	 Has acquired 70% equity interest of  Buy-Side November 2024
Capital Markets	Capital Markets			
	Praexidia Industrie Strategiche	Più Medical	Tecno	Smart Capital
	 EUR 160,000 IPO EGA & GloCo January 2026	 EUR 13,350,000 IPO Joint GloCo November 2025	 EUR 11,000,000 IPO EGA July 2025	 EUR 8,600,000 IPO Joint GloCo November 2024

.1 .2 .3 .4

GLOBAL MARKETS

Operare sui mercati globali richiede esperienza, prontezza e strumenti in grado di trasformare le decisioni in risultati concreti.

Il team Global Markets garantisce alla propria clientela **una vasta operatività sul mercato dei capitali**, attraverso un costante presidio e un attento monitoraggio di tutti gli strumenti finanziari negoziati sui **principali mercati del mondo**. La sala operativa, che si avvale di un **desk di esperienza pluridecennale**, copre **tutte le tipologie di asset class** offrendo **un'ampia gamma di servizi ed attività**.

Il team dedicato si occupa di trading, esecuzione ordini, settlement e costruzione di portafogli tailor-made, offrendo alla clientela istituzionale e professionale la possibilità di negoziare **diverse asset class dell'universo fixed income**.

Nel comparto obbligazionario, supporta i clienti nella costituzione di portafogli tailor-made, dando la possibilità di accedere tramite le principali piattaforme di negoziazione fixed income ad **oltre 100 controparti di mercato** (wholesale e investitori finali).



Fixed *income*

MERCATO PRIMARIO

- Scouting & screening di new issues con il miglior profilo rischio rendimento;
- Accesso diretto e monitoraggio continuo durante il book building.

MERCATO SECONDARIO

- Banca Investis si pone come primario interlocutore nel trading/execution di strumenti obbligazionari.
- Il nostro team agisce come **Liquidity Provider** sui seguenti comparti: **Corporate, Financials, Emerging Markets, High Yield, Govies, Rates, Convertible Bonds.**

Execution *Desk*

Un team di senior dealer gestisce una piattaforma di esecuzione ordini ampia ed efficiente:

- **Accesso diretto in sala intermediazione** per la clientela più sofisticata;
- **Servizio negoziazione mercati secondari** su strumenti quotati;
- **Servizio negoziazione FX e derivati OTC** tramite un desk dedicato;
- **Origination di prodotti strutturati**;
- **Supporto ECM** per IPO o delisting;
- **Screening dei migliori certificati di terzi** da offrire alla nostra clientela depositante.

Piattaforma Multi Asset *Classes*

Noi di Banca Investis siamo in grado di offrire liquidità sulle principali asset class (Bond, Equity, Derivatives, FX) consentendo alla clientela di accedere al nostro network composto da market makers e da investitori finali:

- **Trading ideas generation** per investitori sofisticati con obiettivi di rendimento differenziati;
- Soluzioni di ottimizzazioni **di investitori istituzionali long-term** (yield enhancement, *portfolio insurance* etc.);
- **Individuazione e risoluzione di tematiche aziendali** (copertura rischio specifico, ottimizzazione tesoreria aziendale, rimodulazione della struttura del debito).



03.

Attestor

L'azionista
del *gruppo*.

Identità.

- Attestor è un fondo d'investimento indipendente con sede a Londra, nato nel 2012 e oggi con circa 7 miliardi di dollari di AUM. Opera attraverso un fondo Evergreen, che assicura stabilità e flessibilità nel tempo.
- Specializzato in ristrutturazioni e turnaround in Europa, Attestor combina capitale e competenza, con una leadership consolidata e un approccio attivo alle strategie di crescita.
- È partner di governi e grandi aziende ed è azionista in realtà regolamentate come Kommunalkredit in Austria e Banca Investis in Italia, oltre a partnership con il governo tedesco (Condor) e Volkswagen AG (Europcar).

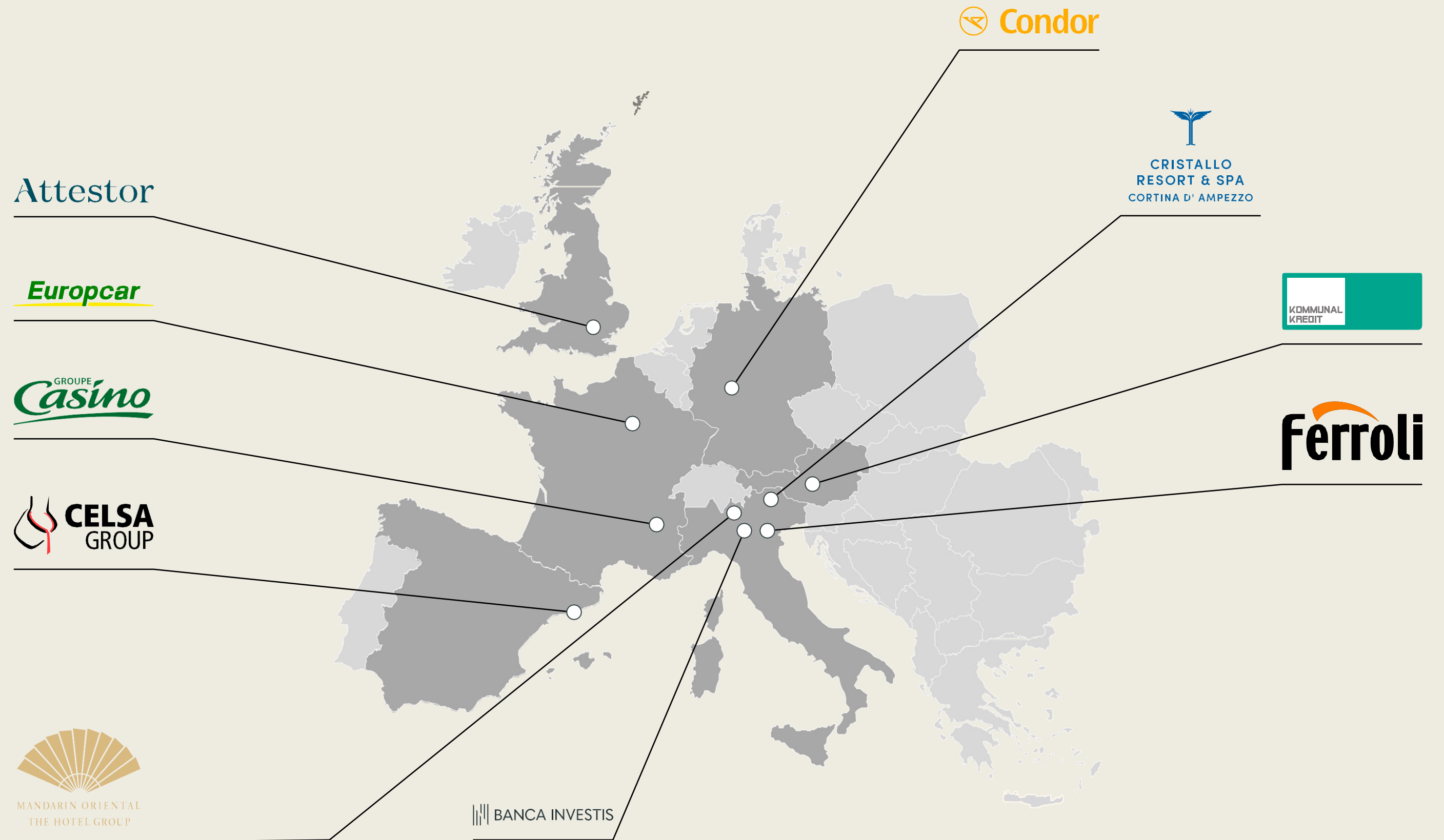
Valori.

- Orientamento al valore: investimenti in capitale e debito, in situazioni di controllo e non controllo.
- Esperienza consolidata: attivi dal 2012, leadership stabile, team con lunga esperienza comune.
- Fondo Evergreen: capitale stabile, senza vincoli temporali stringenti.
- Credibilità internazionale: partner selezionato di governi e grandi aziende.
- Presenza nei settori regolamentati: azionista in Kommunalkredit (Austria), Banca Investis (Italia); partnership con il governo tedesco per Condor e con Volkswagen AG per Europcar.

03.
Attestor.
L'azionista
del gruppo.

Portfolio Corporate

03. Attestor. L'azionista del gruppo. 





Disclaimer

Il presente documento è stato redatto da Banca Investis S.p.A. e rappresenta informazioni generali, opinioni e stime sulle attività della Banca alla data di creazione del documento stesso. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in forma riassuntiva e non pretendono di essere complete. La presentazione non contiene tutte le informazioni che sono o potrebbero essere rilevanti per il destinatario e non deve essere considerata come un consiglio o una raccomandazione per il destinatario. Partecipando alla discussione della presentazione o leggendo la presentazione stessa, il destinatario accetta e si vincola nei seguenti termini: La presentazione è stata prodotta al destinatario esclusivamente a scopo informativo e può essere modificata e integrata come ritenuto opportuno dalla Banca, non può essere utilizzata allo scopo di effettuare alcuna transazione e non può essere interpretata, né costituire, offerta o invito ad acquistare, sottoscrivere o acquisire in qualunque modo, detenere o cedere titoli della Banca e non può essere considerata come raccomandazione. Il contenuto della presentazione non deve essere considerato come consulenza legale, consulenza fiscale, consulenza sui servizi di investimento o come qualsivoglia tipo di consulenza;

La presentazione e i suoi contenuti sono da considerarsi riservati e sono di proprietà esclusiva della Banca. La presentazione e i suoi contenuti non possono essere (anche solo parzialmente) archiviati in un computer, riprodotti, ridistribuiti, trasmessi o altrimenti divulgati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi altra persona (ad esclusione dei consulenti professionali della persona interessata) o pubblicati, riscritti per la diffusione o la pubblicazione in tutto o in parte per qualsiasi scopo senza il previo consenso scritto della Banca. Qualora tale presentazione sia pervenuta per errore dovrà essere immediatamente restituita alla Banca. La comunicazione di questa presentazione può essere limitata dalla legge; non è destinata alla distribuzione o all'utilizzo da parte di soggetti in giurisdizioni in cui tale distribuzione o utilizzo sarebbe contrario alle leggi o ai regolamenti locali;

Le informazioni contenute nella presentazione non sono state verificate in modo indipendente. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all'equità, all'accuratezza o alla completezza della presentazione e delle informazioni contenute nel presente documento e non si deve fare affidamento su di esse. Le informazioni contenute in questa presentazione sono state ottenute da varie fonti e la Banca ritiene che le fonti di queste informazioni siano affidabili, tuttavia non forniscono alcuna garanzia, dichiarazione, garanzia o impegno, né espressamente né implicitamente, e non si assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza, la validità, tempestività, commerciabilità o completezza di tali informazioni o dati (preparati dalla Banca o da terzi) per qualsiasi scopo o utilizzo particolare o che le informazioni o i dati siano esenti da errori. Tutte le proiezioni, valutazioni e analisi statistiche sono fornite solo a scopo informativo. Possono basarsi su valutazioni e ipotesi soggettive e possono utilizzare una delle metodologie alternative che producono risultati diversi e, nella misura in cui si basano su informazioni storiche, non devono essere considerate come una previsione accurata della performance futura. La Banca, i suoi consulenti, i soggetti collegati o qualsiasi altra persona non si assumono alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, da questa presentazione o dai suoi contenuti.





BANCA INVESTIS S.p.A.
Via Broletto, 5 – 20121 Milano
Tel. 011 08281 – 02 99968111
Cod. Fisc. e P.IVA 02751170016