

COMUNICATO STAMPA

BFF Banking Group annuncia il collocamento di un prestito obbligazionario *unsecured senior preferred* ai sensi del Programma EMTN per complessivi Euro 300 milioni

Domanda pari a circa 3 volte l'offerta

Milano, 16 ottobre 2019 – BFF Banking Group (l'“**Emittente**”) annuncia che è stato collocato con successo un nuovo prestito obbligazionario *unsecured senior preferred* per un ammontare complessivo di Euro 300 milioni, tasso fisso dell' 1,75% annuo e con scadenza il 23 maggio 2023 (le “**Obbligazioni**”) a valere sul Programma EMTN (*Euro Medium Term Note*) da Euro 1 miliardo, costituito dall'Emittente in data 30 novembre 2018 in forza del *Base Prospectus* da ultimo integrato in data 8 ottobre 2019.

Le Obbligazioni hanno un taglio minimo di Euro 100.000, sono state collocate a un *reoffer yield* pari a 1.75% (corrispondente a uno *spread* di 209 punti base sul tasso *mid-swap* di riferimento) pagabile annualmente e sono destinate unicamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act of 1933*, come successivamente modificato.

È previsto che l'agenzia di *rating* Moody's attribuisca alle Obbligazioni un *rating* pari a Ba1.

L'operazione ha fatto registrare complessivamente una domanda superiore a Euro 850 milioni (Euro 750 milioni al *reoffer*), con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori istituzionali.

L'emissione e il regolamento delle Obbligazioni sono previste per il 23 ottobre 2019. In tale data, o immediatamente dopo tale data, le Obbligazioni saranno quotate presso la *official list* della Borsa irlandese (*Irish Stock Exchange – ISE*) e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato.

Emanuele Bona, CFO di BFF Banking Group, ha commentato: “*Siamo soddisfatti per l'emissione di questo bond, la prima emissione con rating della nostra storia. La domanda elevata e il rendimento richiesto, peraltro inferiore a quello del nostro attuale bond con scadenza 2022, sono un forte segnale di apprezzamento da parte del mercato nei confronti del nostro credito e delle nostre strategie nel mercato dei capitali*”.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI S.p.A., CitiGroup Global Markets Limited e UniCredit Bank AG in qualità di *joint bookrunners*, e da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM in qualità di *co-lead manager*. L'Emittente è stato assistito dallo studio legale White

& Case (Europe) LLP e, in relazione agli aspetti fiscali, dallo studio legale Ludovici Piccone & Partners. Clifford Chance Studio Legale Associato ha assistito Banca IMI S.p.A., CitiGroup Global Markets Limited, UniCredit Bank AG e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM.

Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 9 ottobre 2019.

La presente comunicazione (e le informazioni ivi contenute) non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli qui descritti non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* (come successivamente modificato) (il "*Securities Act*"). I titoli qui descritti non possono essere offerti, venduti o distribuiti negli Stati Uniti o a *U.S. persons* (come definite nella *Regulation S* ai sensi del *Securities Act*) come parte della loro offerta iniziale. I titoli qui descritti possono essere inizialmente offerti e venduti solo al di fuori degli Stati Uniti sulla base della *Regulation S* ai sensi del *Securities Act* e possono essere rivenduti solo in conformità con le leggi applicabili. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

Il presente comunicato è disponibile online sul sito del Gruppo BFF www.bffgroup.com nella sezione *Investors > Comunicati Stampa*.

BFF Banking Group

BFF Banking Group è l'operatore leader specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa, quotato alla Borsa di Milano dal 2017. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna, oltre a Germania, Olanda e Irlanda dove è attivo attraverso depositi on-line, salendo così a un totale di 12 Paesi in Europa. Nel 2018 ha registrato un Utile Netto Consolidato e rettificato di € 91,8 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo a fine giugno 2019 pari a 11,6%. www.bffgroup.com

Contatti

Investor Relations

Enrico Tadiotto, Claudia Zolin
investor.relations@bffgroup.com
+39 02 49905 458 | +39 02 49905 620
+39 338 5772272

Media Relations

Alessia Barrera, Gianluca Basciu
newsroom@bffgroup.com
+39 02 49905 616 | +39 02 49905 623
+39 340 3434065