

COMUNICATO STAMPA

BFF BANKING GROUP ANNUNCIA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR NON GARANTITO PER EURO 200 MILIONI CON SCADENZA 5 ANNI

Milano, 22 giugno 2017 – BFF Banking Group annuncia che è stato collocato con successo presso investitori istituzionali un nuovo prestito obbligazionario senior, non assistito da garanzie e privo di rating, con scadenza 2022, per un importo nominale complessivo di Euro 200 milioni, emesso dalla capogruppo Banca Farmafactoring S.p.A.

L'emissione rappresenta un ulteriore passo del Gruppo nella continua diversificazione delle forme di finanziamento.

L'operazione - la prima dopo la quotazione alla Borsa di Milano (MTA) - segue il rimborso, avvenuto il 12 giugno 2017, del primo prestito obbligazionario senior non garantito di Euro 300 milioni, della durata di 3 anni, emesso nel giugno 2014.

Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale di Euro 100.000 e multipli integrali di Euro 1.000. Il prezzo dell'emissione è di 99,619%; le obbligazioni prevedono una cedola fissa dell'2% su base annuale. L'emissione e il regolamento sono previsti per il 29 giugno 2017. In tale data, o immediatamente dopo tale data, i titoli saranno quotati presso la *official list* della Borsa irlandese, e ammessi alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato.

Morgan Stanley & Co. International plc ha agito come *Sole Underwriter* e *Lead Manager* dell'operazione. White & Case LLP ha affiancato la società come *legal counsel* e Clifford Chance Studio Legale Associato ha assistito Morgan Stanley & Co. International plc.

La presente comunicazione 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.

BFF Banking Group

BFF Banking Group è operatore *leader* specializzato nella gestione e nello smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa. BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Portogallo. Nel 2016, ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di Euro 88 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo a fine 2016 pari al 16,7%.

Contatti

Barabino&Partners

Media Relations

Sabrina Ragone
s.ragone@barabino.it
T +39 02 72023535
M +39 338 2519534

Elena Bacis
e.bacis@barabino.it
T +39 02 72023535
M +39 329 0742079

IR, Strategy and Communication

Laura Spotorno
laura.spotorno@bffgroup.com
T +39 02 49905.458
M +39 338 5772272