

## **COMUNICATO STAMPA**

### **BFF BANKING GROUP ANNUNCIA L'EMISSIONE DI UN'OBLIGAZIONE SUBORDINATA A 10 ANNI TIER 2 DEL VALORE DI EURO 100 MLN**

*Milano, 21 febbraio 2017* – BFF Banking Group annuncia il collocamento privato (*private placement*) presso investitori istituzionali di un'obbligazione subordinata Tier 2 con scadenza 2027 per un importo nominale complessivo di Euro 100 milioni; si tratta della prima obbligazione subordinata emessa dalla capogruppo Banca Farmafactoring S.p.A.

L'operazione rappresenta la prima emissione Tier 2 *unrated* da parte di una banca italiana, nonché la prima obbligazione Tier 2 collocata dall'inizio del 2017 da parte di una banca italiana, e ha riscontrato un forte interesse da parte degli investitori istituzionali, sia nazionali che internazionali.

L'emissione rappresenta un ulteriore passo da parte del Gruppo nella continua diversificazione delle forme di finanziamento e di capitale, che porta a una più efficiente struttura di capitale, con un effetto positivo sul Total Capital ratio del Gruppo.

I titoli subordinati avranno scadenza finale nel marzo 2027, con data di esercizio dell'Opzione Call (*Issuer Call Date*) fissata a marzo 2022, e saranno emessi con un valore nominale unitario di Euro 100.000 e multipli di Euro 1.000 euro. Le obbligazioni avranno una cedola fissa annuale del 5,875% sino alla data di esercizio della facoltà di rimborso anticipato.

L'emissione e il regolamento delle obbligazioni sono previsti per il 2 marzo 2017. Alla data di emissione, o in prossimità della stessa, i titoli saranno quotati sul listino ufficiale della Borsa irlandese e saranno ammessi alla negoziazione sul relativo mercato regolamentato.

Morgan Stanley & Co. International plc ha agito come *sole underwriter* e *lead manager* della transazione. White & Case LLP ha affiancato la società come *legal counsel*, mentre 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 non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act of 1933* (come successivamente modificato) (il "**Securities Act**"). I titoli 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 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 l'operatore *leader* specializzato nella gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in Europa. 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**

Sabrina Ragone

[s.ragone@barabino.it](mailto:s.ragone@barabino.it)

Tel 02 72023535

Cell 338 2519534

Elena Bacis

[e.bacis@barabino.it](mailto:e.bacis@barabino.it)

Tel 02 72023535

Cell 329 0742079