

COMUNICATO STAMPA
BFF BANKING GROUP

**BFF BANKING GROUP ANNUNCIA L'EMISSIONE DI UN'OBLIGAZIONE SENIOR
NON GARANTITA PER EURO 200 MILIONI CON SCADENZA 2,5 ANNI**

Milano, 29 novembre 2017 – **BFF Banking Group (BFF)**, leader in Europa nella gestione e smobilizzo pro-soluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 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 giugno 2020 per un importo nominale complessivo di Euro 200 milioni emessa dalla capogruppo Banca Farmafactoring S.p.A.

L'emissione rappresenta un ulteriore passo del Gruppo nella continua diversificazione delle forme di finanziamento e ha riscontrato un elevato interesse da parte degli investitori, confermato anche dalla notevole domanda rispetto all'ammontare collocato.

Le obbligazioni saranno emesse con un valore nominale di Euro 100.000 e multipli di integrali Euro 1.000. Il prezzo dell'emissione è al 100%. Le obbligazioni prevedono una cedola variabile calcolata sulla base dell'Euribor trimestrale e di un margine pari al 1,45%, pagabile trimestralmente. Rappresenta inoltre la prima operazione *unrated floater* emessa da una banca sul mercato Europeo.

L'emissione e il regolamento sono previsti per il 5 dicembre 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.

Banca IMI S.p.A. e Morgan Stanley & Co. International plc hanno agito come *Joint Lead Manager* dell'operazione. Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM ha agito come *Co-Lead*. White & Case LLP ha affiancato la società come *legal counsel*, mentre Clifford Chance Studio Legale Associato ha assistito Banca IMI S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc e Banca Akros S.p.A. Gruppo Banco BPM.

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.

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, Portogallo e Grecia. Nel 2016, ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di € 88 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo a fine Settembre 2017 pari a 14,0%.

Contatti:

Media Relations:

Barabino&Partners

Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Tel 02 72023535

Cell 338 2519534

Elena Bacis

e.bacis@barabino.it

Tel 02 72023535

Cell 329 0742079

Investor Relations:

Enrico Tadiotto

investor.relations@bffgroup.com

T +39 02 49905 458