

COMUNICATO STAMPA

Non per il rilascio, la pubblicazione o la distribuzione, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (o per conto o a beneficio di "U.S. persons" come definite nella Regulation S ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933), Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui ciò costituirebbe una violazione di legge.

Risultati delle offerte pubbliche di acquisto lanciate da BFF Bank S.p.A. su alcune obbligazioni esistenti, riacquistate per un importo nominale complessivo di circa €416 milioni

Accelerati i processi volti a garantire ulteriori sinergie di funding e a migliorare la leva finanziaria

Milano, 23 giugno 2021 – BFF Bank S.p.A. (l'“**Emittente**” o “**BFF**”) annuncia di aver completato con successo le offerte pubbliche di acquisto (“**tender offers**”) lanciate sulle proprie obbligazioni (i) €200,000,000 2.00 per cent. Notes due 2022, di cui €197.500.000 ancora in circolazione (XS1639097747) (le “**Obbligazioni 2022**”); e (ii) €300,000,000 1.750 per cent. Senior Preferred Notes due 23 May 2023 (XS2068241400) (le “**Obbligazioni 2023**” e, congiuntamente alle Obbligazioni 2022, le “**Obbligazioni**”).

In base ai termini e alle condizioni definiti nel *Tender Offer Memorandum* del 15 giugno 2021, sono riportati di seguito i risultati delle *tender offers*:

- le Obbligazioni 2022 sono state riacquistate per un importo nominale complessivo pari a €154.701.000. Al termine dell'operazione, le Obbligazioni 2022 ancora in circolazione saranno di un importo nominale pari a €42.799.000;
- le Obbligazioni 2023 sono state riacquistate per un importo nominale complessivo pari a €261.031.000. Al termine dell'operazione, le Obbligazioni 2023 ancora in circolazione saranno di un importo nominale pari a €38.969.000.

I risultati delle *tender offers* sono disponibili sul sito web di [Euronext Dublin](#).

Le *tender offers*, concluse con una percentuale di adesione superiore alle attese, consentono a BFF di accelerare in modo significativo i processi volti a garantire ulteriori sinergie di *funding* e a migliorare la leva finanziaria del Gruppo.

In conformità ai termini e alle condizioni previsti nel *Tender Offer Memorandum*, l'Emittente effettuerà il pagamento, verso un corrispettivo in denaro, degli importi dovuti per il riacquisto delle Obbligazioni in data 25 giugno 2021.

Citigroup Global Markets Limited e Morgan Stanley & Co. International plc hanno agito in qualità di *Dealer Managers* nel contesto delle *tender offers*, e Lucid Issuer Services Limited ha agito in qualità di *Tender Agent*.

Il presente comunicato stampa non costituisce una offerta per la vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari descritti nel presente documento non sono stati e non sono destinati ad essere registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act") ovvero ai sensi di altre leggi in materia di strumenti finanziari vigenti in qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'approvazione delle autorità locali competenti o sarebbe, in ogni caso, illecita.

Gli strumenti finanziari ivi descritti non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a, o per conto di, o a beneficio di, un soggetto statunitense ("U.S. person", come definito nella *Regulation S* del Securities Act), salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, ovvero in presenza di un'esenzione applicabile ai sensi del Securities Act.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente comunicato stampa è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di consentire un'offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l'Italia. Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi contenute) non potranno essere pubblicati o distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale pubblicazione o distribuzione è soggetta all'approvazione delle autorità locali competenti o sarebbe, in ogni caso, vietata dalla legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile on-line sul sito del Gruppo BFF www.bff.com nella sezione: [Investors > PR & Presentazioni](#).

BFF Banking Group

BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei *securities services* e nei servizi di pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. BFF è quotato in Borsa Italiana. Nel 2020 ha registrato un Utile Netto Consolidato e Rettificato di € 97,6 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine marzo 2021, pari a 17,3%.

www.bff.com

Contatti

Investor Relations

Caterina Della Mora, Claudia Zolin

investor.relations@bff.com

+39 02 49905 631 | +39 02 49905 620 | +39 335 1295 008

Media Relations

Alessia Barrera, Gianluca Basciu

newsroom@bff.com

+39 02 49905 616 | +39 02 49905 623 | +39 340 3434 065