

## 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.*

## Annuncio di un invito all'acquisto di obbligazioni esistenti

Milano, 15 giugno 2021 – BFF Bank S.p.A. (la “**Banca**”) annuncia in data odierna il lancio di due distinti inviti (gli “**Inviti**”) rivolti ai portatori delle proprie obbligazioni (“**Obbligazionisti**”) in circolazione (i) €200,000,000 2.00 per cent. Notes due 2022 (le “**Obbligazioni 2022**”); e (ii) €300,000,000 1.750 per cent. Senior Preferred Notes due 23 May 2023 (le “**Obbligazioni 2023**” e, congiuntamente alle Obbligazioni 2022, le “**Obbligazioni**” e ciascuna, una “**Serie**”) per il riacquisto delle Obbligazioni verso un corrispettivo in denaro, in conformità ai termini e alle condizioni previsti nel relativo documento informativo (*tender offer memorandum*) predisposto con riferimento agli Inviti.

Gli Inviti sono volti a consentire alla Banca di ottimizzare la propria struttura patrimoniale, e di utilizzare proattivamente la propria liquidità disponibile, pur mantenendo un approccio prudente alla liquidità. Gli Inviti mirano contemporaneamente a garantire liquidità in favore degli attuali Obbligazionisti.

Citigroup e Morgan Stanley agiscono in qualità di *Dealer Managers* nel contesto degli Inviti.

\*\*\*

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 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 nè 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](http://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](http://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

##### *Iberia*

Mariana Sousa  
+351 210 164 760

##### *Polonia ed Europa Centro Orientale*

Ewelina Kolad  
+48 42 272 82 90