

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 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

Iberia

Mariana Sousa
+351 210 164 760

Polonia ed Europa Centro Orientale

Ewelina Kolad
+48 42 272 82 90