



Il presente comunicato non è destinato alla pubblicazione, distribuzione o circolazione, in tutto o in parte, diretta o indiretta, in Australia, Canada, Giappone, o negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non possono essere venduti negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act"). Non è intenzione di Banca Farmafactoring S.p.A. registrare, né in tutto né in parte, l'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o di effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Qualsiasi offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America sarà effettuata sulla base di un prospetto di Banca Farmafactoring S.p.A., che conterrà informazioni dettagliate sulla società e il management, nonché informazioni finanziarie. Gli strumenti finanziari venduti negli Stati Uniti d'America saranno venduti esclusivamente a "qualified institutional buyers" (come definiti nella Rule 144A del Securities Act) ai sensi della Rule 144A.

Il presente comunicato è destinato unicamente a (i) soggetti che si trovano fuori dal Regno Unito o (ii) soggetti che sono dotati di esperienza professionale in materie relative ad investimenti che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come modificato, il "Financial Promotion Order"), o (iii) soggetti ai quali il presente comunicato può essere legittimamente trasmesso ai sensi delle leggi vigenti che rientrano nella definizione di cui all'Articolo 49(2) da (a) a (d) del Financial Promotion Order (collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato si riferisce è disponibile esclusivamente per i Soggetti Rilevanti e impegnerà solo i Soggetti Rilevanti. Il presente comunicato non deve essere utilizzato, nè deve essere fatto affidamento sullo stesso da parte di soggetti che non siano Soggetti Rilevanti.

Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Un prospetto preparato ai sensi della Direttiva Prospetti sarà oggetto di pubblicazione. Gli investitori dovranno sottoscrivere gli strumenti finanziari indicati nel presente comunicato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo che hanno implementato la Direttiva Prospetti, il presente comunicato è destinato unicamente agli investitori qualificati come definiti nella Direttiva Prospetti. L'espressione "Direttiva Prospetti" indica la Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/EU nella misura in cui detta direttiva sia stata implementata nel relativo Stato membro) e include qualsiasi misura di implementazione adottata nel relativo Stato membro.



COMUNICATO STAMPA

BFF Banking Group: presentate la domanda di ammissione a quotazione sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana e la richiesta di approvazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi

Milano, 5 marzo 2017

Banca Farmafactoring S.p.A. (“BFF”) ha presentato (i) a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sull'MTA e (ii) a Consob la richiesta di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi.

L'operazione prevede il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati, di azioni poste in vendita dall'azionista venditore BFF Luxembourg S.à r.l. (che attualmente detiene il 94,196% del capitale della Società). Il collocamento avrà ad oggetto fino al 31,16% del capitale della Società (fino al 35,83% nel caso di esercizio dell'opzione *Greenshoe*).

BFF e l'azionista venditore assumeranno, nei confronti dei Joint Global Coordinators, un impegno di *lock-up* rispettivamente di 180 giorni e 360 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni. Inoltre, alcuni *managers* di BFF assumeranno un impegno di *lock-up* per un periodo di 360 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.

L'operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. nonchè al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione della nota informativa e della nota di sintesi da parte di Consob.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley e Deutsche Bank AG, London branch agiscono in qualità di *Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners*; BNP Paribas, Jefferies International Limited e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di *Joint Bookrunners*.



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. BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Portogallo. 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

Tel 02 72023535

Cell 338 2519534

Elena Bacis

e.bacis@barabino.it

Tel 02 72023535

Cell 329 0742079