

COMUNICATO STAMPA

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN THE UNITED STATES (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED), OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.**

## **BANCA SISTEMA: COLLOCATA CON SUCCESSO LA PRIMA OBBLIGAZIONE SENIOR**

Milano, 9 ottobre 2017

Banca Sistema ha concluso con successo il collocamento della sua prima emissione obbligazionaria pubblica rivolta ad investitori istituzionali.

L'emissione, per un importo pari a 175 milioni di euro, senior unsecured, avrà una durata di 3 anni. L'obbligazione paga una cedola annuale fissa pari al 1,75% e ha un prezzo di emissione pari al 99,836%. Il regolamento è previsto per il 13 ottobre p.v.

Sono stati raccolti ordini da circa 50 investitori istituzionali. La componente domestica della domanda risulta preponderante e composta in prevalenza da asset manager e banche. La forte componente di domanda riveniente da investitori di lungo termine ha permesso un aumento della dimensione dell'emissione inizialmente proposta di 150 milioni di euro e, contemporaneamente, una riduzione di 5 bps rispetto allo spread offerto all'annuncio.

L'obbligazione, non assistita da rating, era riservata ad investitori qualificati, con esclusione di offerta negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita sia vietata ai sensi delle leggi applicabili, nonché ai soggetti ivi residenti o situati. Ne è prevista la quotazione presso il mercato regolamentato dell'Irish Stock Exchange e sull'ExtraMOT Pro gestito e organizzato da Borsa Italiana.

Intermonte SIM ha agito in qualità di Lead Manager dell'operazione. Per gli aspetti legali Simmons&Simmons e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Banca Sistema e il Lead Manager.

L'obiettivo dell'emissione è in linea con la strategia della banca di diversificazione delle proprie fonti di raccolta e di supporto alla crescita del core business.

This communication (and the information contained therein) does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended) (the "Securities Act"). The securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to "U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act) as part of their initial offering. The securities may be initially offered and sold only outside the United States in reliance on Regulation S under the Securities Act and subsequent resales may be made only in accordance with applicable law. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

The offering of the securities has not been cleared by the *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*, pursuant to Italian securities legislation. Accordingly, the securities have not been and will not be offered, sold or delivered in Italy in a public offering ('*offerta al pubblico*') except in circumstances which are exempted from the rules on public offerings pursuant to Italian applicable laws and regulations, and the securities may only be offered, sold or delivered in Italy in compliance with all Italian applicable laws and regulations.

This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) (a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

### Contatti:

#### Investor Relations

Carlo Di Pierro

Tel. +39 02 80280.358

E-mail [carlo.dipierro@bancasistema.it](mailto:carlo.dipierro@bancasistema.it)

#### Media Relations

Anna Mascioni

Tel. +39 02 80280.354

E-mail [anna.mascioni@bancasistema.it](mailto:anna.mascioni@bancasistema.it)

#### Banca Sistema

Banca Sistema è nata nel 2011, quale istituto specializzato nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, inserendosi così in un particolare segmento dello scenario finanziario italiano volto a garantire, principalmente attraverso i servizi di factoring, gestione e recupero del credito, liquidità alle imprese fornitrici della P.A.

Con sedi principali a Milano e Roma Banca Sistema ha ampliato in questi anni le proprie attività e i servizi offerti sia alla clientela business, sia alla clientela Retail.

Realtà finanziaria indipendente con un modello di business fortemente diversificato, Banca Sistema è in grado, oggi, di offrire servizi di factoring pro soluto e pro solvendo, anche tra privati, rimborso crediti IVA annuali e trimestrali, conti correnti, conti deposito vincolati con una durata sino a 10 anni, credito su pegno, fidejussioni, cauzioni, servizi di deposito titoli, reverse factoring e il servizio di certificazione dei crediti P.A., oltre all'acquisto di crediti relativi alla Cessione del Quinto (CQS) e della Pensione (CQP).

La Banca è inoltre attiva nel comparto dell'acquisto e della gestione di crediti finanziari e commerciali in sofferenza, oltre che della gestione e recupero crediti tra privati, grazie alla partecipazione nell'azionariato di Axactor Italy S.p.A. e nella controllante Axactor AB, società quotata alla Borsa di Oslo.