

Informazione Regolamentata n. 1615-22-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Marzo 2024 17:42:17	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FINECOBANK

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187188

Utenza - Referente : FINECOBANKN01 - Spolini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 11 Marzo 2024 17:42:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Marzo 2024 17:42:17

Oggetto : CS FINECO_RISULTATO OFFERTA
RIACQUISTO AT1

Testo del comunicato

Vedi allegato



IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE DIFFUSO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN O ALL'INTERNO DEGLI, O A QUALSIASI SOGGETTO SITUATO O RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI E POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTORICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLA DI WAKE E ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI), QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O IL DISTRETTO DI COLUMBIA O IN O ALL'INTERNO DI, O A QUALSIASI SOGGETTO SITUATO O RESIDENTE IN, QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE DOCUMENTO.

FinecoBank conclude con successo l'offerta di acquisto di una serie di proprie obbligazioni *Additional Tier 1*

Milano, 11 Marzo 2024

A seguito del comunicato del 4 marzo 2024, FinecoBank S.p.A. (l'**Offerente** o **Finecobank**) annuncia i risultati finali dell'offerta di acquisto in contanti relativa alla totalità del proprio prestito obbligazionario €300.000.000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes (ISIN: XS2029623191) (le **Obbligazioni**), con un importo nominale complessivo in circolazione pari ad €300.000.000 (l'**Offerta**).

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni validamente portate in adesione nell'Offerta è stato pari a € 168.117.000. L'Offerente procederà con il riacquisto della totalità delle Obbligazioni validamente portate in adesione. L'Offerente ha ricevuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea per richiamare l'ammontare residuale delle Obbligazioni non riacquistate nell'Offerta alla prima data utile, il 3 dicembre 2024.

L'Offerta è iniziata il 4 Marzo 2024 secondo i termini e le condizioni indicate nel tender offer memorandum datato 4 Marzo 2024, inclusa la realizzazione (o, subordinatamente a qualsiasi approvazione regolamentare applicabile, alla rinuncia) della Condizione della Nuova Emissione (il **Tender Offer Memorandum**). I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente annuncio hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum, che è disponibile, subordinatamente ad idoneità e registrazione, sul sito web dell'Offerta (il **Sito dell'Offerta**): <https://projects.morrowsodali.com/fineco>.

Un riepilogo dei risultati finali dell'Offerta è riportato di seguito:

Descrizione delle Obbligazioni	ISIN	Importo di Adesione	Prezzo di Acquisto
€300.000.000 Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes	XS2029623191	€ 168.117.000	100,50%

La Data di Regolamento dell'Offerta è prevista per il 13 Marzo 2024.

Alla Data di Regolamento, l'Offerente pagherà agli Obbligazionisti che hanno validamente portato in adesione le Obbligazioni il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e il Pagamento degli Interessi Maturati in relazione alle Obbligazioni accettate per l'acquisto ai sensi dell'Offerta. L'ammontare complessivo delle Obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la Data di Regolamento sarà pari a € 131.883.000.



BNP Paribas ed UniCredit Bank GmbH sono i Dealer Managers dell'offerta.

Morrow Sodali Ltd è l'Agente per le Informazioni e l'Adesione all'Offerta.

Contatti:

Fineco - Media Relations

Tel.: +39 02 2887 2256

mediarelations@finecobank.com

Fineco - Investor Relations

Tel. +39 02 2887 2358

investors@finecobank.com

Barabino & Partners

Tel. +39 02 72023535

Emma Ascani

+39 335 390 334

e.ascani@barabino.it

**OFFERENTE**

FinecoBank S.p.A.
Piazza Durante 11
20131 Milano
Italia

DEALER MANAGERS**BNP Paribas**

16, boulevard des Italiens
75009 Parigi
Francia

Telefono: +33 1 55 77 78 94
Attenzione: Liability Management Group
Email: liability.management@bnpparibas.com

UniCredit Bank GmbH

Arabellastrasse 12
D-81925 Monaco
Germania

Telefono: +39 02 8862 0630/ +49 89 378 15150
Attenzione: DCM Italy; Liability Management
Email: agdcfiitaly.uc@unicredit.eu;
agdcmsyndfigitaly.uc@unicredit.eu;
liability.management@unicredit.de

AGENTE PER LE INFORMAZIONI E L'ADESIONE**Morrow Sodali Ltd**

103 Wigmore Street
Londra W1U 1QS
Regno Unito

Telefono: +44 20 4513 6933

Via XXIV Maggio 43
00187 Roma
Italia

Telefono: +39 06 4521 2811

Email: fineco@investor.morrowsodali.com
Sito web dell'Offerta: <https://projects.morrowsodali.com/fineco>

DISCLAIMER

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum. Il presente annuncio non costituisce offerta o sollecitazione ad acquistare alcuno strumento finanziario. La diffusione del presente annuncio e del Tender Offer Memorandum potrebbe essere soggetta a limitazioni di legge in talune giurisdizioni. In caso di dubbi sul contenuto del presente annuncio o del Tender Offer Memorandum o sulle azioni da intraprendere, si raccomanda di richiedere immediatamente una consulenza finanziaria e legale, inclusa in relazione a qualsiasi conseguenza di natura fiscale, al proprio agente di cambio, responsabile di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario o legale indipendente.

