

## COMUNICATO STAMPA

### Banca Popolare di Bari, sottoscritta dalla BEI obbligazione *senior* di 150 milioni di euro

BEI sottoscrive 150 milioni di euro derivanti da una cartolarizzazione di crediti a PMI del Gruppo BPB. La provvista finanziaria fornita dalla BEI verrà utilizzata da BPB attraverso nuove erogazioni volte a promuovere investimenti e finanziare il capitale circolante delle PMI italiane, confermando in tal senso il forte impegno del Gruppo nel supporto al tessuto imprenditoriale territoriale e nazionale. Tale iniziativa si aggiunge alla recente sottoscrizione dell'accordo tra il Gruppo BPB ed il Gruppo BEI (*SME Initiative*), volto all'erogazione nel triennio 2018-2020 di circa 200 milioni di euro alle PMI del Mezzogiorno.

**Bari, mercoledì 28 febbraio 2018** – Nella giornata odierna Banca Popolare di Bari e la controllata Cassa di Risparmio di Orvieto hanno completato con successo un'operazione di ristrutturazione della cartolarizzazione "2017 Popolare Bari SME" relativa a mutui ipotecari e chirografari erogati a piccole e medie imprese volta all'ulteriore efficientamento del profilo di liquidità del Gruppo BPB.

L'operazione complessiva è stata perfezionata attraverso l'emissione di due nuovi titoli di Classe *Senior* per complessivi 170 milioni di euro (una *Senior fast pay* da 20 milioni di euro e un'altra *Senior slow pay* da 150 milioni di euro) e di un nuovo titolo di Classe *Mezzanine* di 57,4 milioni di euro. Tali titoli di nuova emissione si sono aggiunti alle note già emesse nel corso del 2017 dallo stesso veicolo di cartolarizzazione, ovvero una nota di Classe *Senior fast pay* di ammontare residuo pari a 329,5 milioni di euro e due note di Classe *Junior* per complessivi 351,8 milioni di euro. In termini di *rating*, le note di Classe *Senior fast pay* hanno ottenuto un *rating* tripla A e le note di Classe *Senior slow pay* un *rating* doppia A.

Complessivamente, alla data odierna la *capital structure* dell'operazione è come di seguito riepilogabile:

- Classe *Senior Fast Pay*: 349,5 milioni di euro, rendimento parametrato all'Euribor 3 mesi e maggiorato di uno *spread* pari a 40 bps, rating Aa2 (sf) e AAA (sf) da parte, rispettivamente, di Moody's e DBRS;
- Classe *Senior Slow Pay*: 150 milioni di euro, rendimento parametrato all'Euribor 3 mesi e maggiorato di uno *spread* pari a 52 bps, rating Aa2 (sf) e AA (high) (sf) da parte, rispettivamente, di Moody's e DBRS;
- Classe *Mezzanine*: 57,5 milioni di euro, rendimento parametrato all'Euribor 3 mesi e maggiorato di uno *spread* pari a 70 bps, rating Baa2 (sf) e A (low) (sf), da parte, rispettivamente, di Moody's e DBRS;
- Classi *Junior*: 351,8 milioni di euro, non retate.

L'obbligazione di Classe *Senior slow pay* da 150 milioni di euro è stata sottoscritta integralmente dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

Gli altri titoli di Classe *Senior* sottoscritti da Banca Popolare di Bari rispettano i criteri di idoneità per le operazioni di finanziamento presso la Banca Centrale Europea e consentiranno un ulteriore incremento del *buffer* di liquidità per oltre 300 milioni di euro.

Questa transazione rappresenta per il Gruppo Banca Popolare di Bari un ulteriore *step* nel processo di rafforzamento della propria posizione di liquidità nonché di diversificazione delle fonti di *funding* e segue l'emissione e il collocamento integrale sul mercato dei titoli di Classe

*Senior* nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali completata nel corso del terzo trimestre del 2017.

Nell'ambito dell'operazione, il Gruppo BPB si è impegnato ad utilizzare la provvista finanziaria fornita dalla BEI per promuovere investimenti e finanziare il capitale circolante delle piccole medie imprese italiane, confermando in tal senso il forte impegno del Gruppo BPB nel supporto al tessuto imprenditoriale territoriale e nazionale.

Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto sono state assistite da JP Morgan e Société Générale in qualità di *arranger* dell'operazione di cartolarizzazione e dagli Studi Legali RCC e Orrick in qualità di *advisor* legali. All'operazione hanno inoltre preso parte Securitization Services (Gruppo Finint), Bnp Paribas Securities Services e Zenith Services.