

Comunicato Stampa
Montebelluna, 23 febbraio 2017

COLLOCATI CON SUCCESSO 1,350 MILIARDI DI EURO DELL'OBBLIGAZIONE EMESSA CON GARANZIA DELLO STATO ITALIANO.

Richieste 3,4 volte superiori all'ammontare inizialmente offerto

Veneto Banca ha concluso oggi con successo il collocamento presso investitori istituzionali dell'obbligazione emessa con garanzia dello Stato italiano (scadenza 2020) per un importo pari a 1,350 miliardi di euro.

Il collocamento, che è stato curato da Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank e Natixis ha raccolto notevole interesse sul mercato con richieste che hanno coperto l'ammontare inizialmente offerto (1 miliardo di euro) in meno di un'ora dal lancio dell'operazione. Alla chiusura dell'operazione sono pervenute richieste totali per circa 3,4 miliardi di euro, consentendo sia di ridurre lo spread finale a +53 punti base sopra il rendimento del BTP di analoga durata (in diminuzione rispetto ad una *guidance* iniziale di 60 punti base) sia di ampliare l'offerta finale ad 1,350 miliardi. Il tasso cedolare è dello 0,5% con scadenza 2 febbraio 2020. Il titolo gode di un rating allineato a quello della Repubblica Italiana, ovvero BBB high (stabile) da parte di DBRS e BBB+ da parte di Fitch.

L'emissione ha visto la partecipazione di oltre 90 investitori istituzionali, di cui circa il 60% esteri. Si precisa che l'obbligazione collocata è parte dell'emissione garantita dallo Stato che era stata effettuata e interamente sottoscritta dalla Banca in data 2 febbraio u.s per un importo pari a 1,75 miliardi di euro nominali ai sensi del D.L. 237/2016.

La parte restante dell'obbligazione con garanzia statale di 400 milioni di euro è attualmente ritenuta come collaterale per operazioni di finanziamento.

I fondi rivenienti da tali operazioni contribuiscono a diversificare le fonti di funding del Gruppo ed a stabilizzare nel medio lungo termine la gestione della posizione di liquidità.

Il presente comunicato stampa, redatto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014, è disponibile sul sito www.venetobanca.it ed è, altresì, pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:

Marco Micheli
*Responsabile Comunicazione e
Relazioni Esterne*
Tel. +39 0423 28 3398
relazioni.esterne@venetobanca.it

Simone Maggi
*Responsabile CEO Staff e
Investor Relations*
Tel. +39 0423 28 3063
investor.relations@venetobanca.it

Carlo Torresan
Relazioni con i Media
Cell. +39 335 7932288
carlo.torresan@venetobanca.it

Andrea Brunori
Relazioni con i Media
Cell. +39 366 6960549
andrea.brunori@venetobanca.it