

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 doBank 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 doBank S.p.A., che conterrà informazioni dettagliate sulla società e il management, nonché informazioni finanziarie. 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, né 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

RISULTATI DEFINITIVI DEL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE

- **Pervenute richieste per n. 132.494.626 Azioni da parte di n. 110 richiedenti pari a circa 4,65 volte il numero di Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale**
- **Esercitata integralmente la Facoltà di Incremento**
- **Controvalore complessivo del Collocamento Istituzionale pari a circa Euro 312 milioni, al lordo delle commissioni dell'Offerta**
- **Capitalizzazione della Società calcolata sul Prezzo di Offerta pari a circa Euro 704 milioni**
- **Avvio delle negoziazioni: 14 luglio 2017**

Verona, 13 luglio 2017 – doBank S.p.A. (la "Società" o "doBank") comunica i risultati definitivi dell'offerta di vendita rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali (il "**Collocamento Istituzionale**") delle proprie azioni

ordinarie (le “**Azioni**”) finalizzata alla quotazione delle stesse sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Nell’ambito del Collocamento Istituzionale, che si è concluso con successo in data 12 luglio 2017, sono pervenute richieste da parte di primari investitori italiani ed esteri per n. 132.494.626 Azioni da parte di n. 110 soggetti, al prezzo di offerta fissato in Euro 9,00 per Azione (il “**Prezzo di Offerta**”).

Le richieste pervenute sono così suddivise:

- 15.575.737 Azioni da parte di n. 27 Investitori Qualificati in Italia; e
- 116.918.889 Azioni da parte di n. 83 Investitori Istituzionali all’estero.

L’ammontare delle richieste pervenute corrisponde a circa 4,65 volte il numero di Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale senza tener conto delle n. 6.200.000 Azioni oggetto della facoltà di incremento prevista dal Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2 della nota informativa sugli strumenti finanziari (la “**Facoltà di Incremento**”) o delle Azioni oggetto dell’eventuale esercizio dell’opzione *greenshoe* concessa ai Coordinatori dell’Offerta.

In base alle richieste pervenute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, sono state assegnate a n. 103 richiedenti n. 38.170.000 Azioni (incluse n. 6.200.000 Azioni con riferimento alle quali l’Azionista Venditore ha esercitato integralmente la Facoltà di Incremento e le n. 3.470.000 Azioni oggetto dell’opzione di *over allotment*), tutte poste in vendita da Avio S.à r.l. (“**Avio**” o l’“**Azionista Venditore**”).

Le suddette Azioni sono così ripartite:

- 6.352.000 Azioni da parte di n. 23 Investitori Qualificati in Italia
- 31.818.000 Azioni da parte di n. 80 Investitori Istituzionali all’estero

Ad esito del Collocamento Istituzionale: (i) la capitalizzazione della Società, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, sarà pari a circa Euro 704 milioni (al netto delle azioni proprie) e (ii) Avio deterrà n. 43.550.000 Azioni corrispondenti al 54,4% del capitale sociale totale (ovvero n. 40.080.000 Azioni corrispondenti al 50,1% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell’opzione *greenshoe*).

La Società continuerà a detenere azioni proprie corrispondenti circa al 2,19% del capitale sociale (si rappresenta al riguardo che il numero corretto di Azioni detenute dalla Società prima e dopo il Collocamento Istituzionale è pari a 1.750.000).

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale e di spettanza esclusiva dell’Azionista Venditore, riferito al Prezzo di Offerta e al lordo delle commissioni riconosciute nell’ambito del Collocamento Istituzionale, senza tenere conto dell’eventuale esercizio dell’opzione *greenshoe*, sarà pari a circa Euro 312 milioni.

La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA è stata fissata con provvedimento di Borsa Italiana per il giorno 14 luglio 2017.

Nell’ambito della quotazione, Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e Banca Akros agisce in qualità di Co-Lead Manager.

UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità di Sponsor e Citigroup anche in qualità di agente per la stabilizzazione. Rothschild Global Advisory agisce in qualità di Advisor Finanziario della Società e dell'Azionista Venditore.

Gli *advisor* legali incaricati sono Legance - Avvocati Associati e Clifford Chance in qualità di *advisor* legali per la Società e per l'Azionista Venditore, mentre Linklaters ha assistito i Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e il Co-Lead Manager in qualità di *advisor* legale. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è EY S.p.A..

Per quanto riguarda le informazioni richieste dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione europea, si rinvia al precedente comunicato stampa diffuso in data 12 luglio 2017.

Il Gruppo doBank

doBank è *leader*, tra i *servicer indipendenti*, nell'attività di gestione di crediti prevalentemente *non performing* a favore di banche e istituzioni finanziarie pubbliche e private, con un portafoglio di crediti affidati in gestione pari a Euro 81 miliardi (in termini di valore contabile lordo) al 31 dicembre 2016, corrispondente ad oltre la metà del volume dei crediti *non performing* affidati in gestione esterna nel mercato italiano del *servicing* indipendente e circa un terzo del volume totale dei crediti *non performing* del medesimo mercato.

I ricavi lordi del Gruppo doBank al 31 dicembre 2016, come risultanti dai Prospetti Consolidati Pro-Forma, sono pari a circa Euro 206,2 milioni e sono costituiti per il 93% da ricavi derivanti dall'attività di *servicing*, per il 4% dai ricavi derivanti dall'offerta dei prodotti ancillari e per il restante 3% dai ricavi derivanti dalle attività minori di natura bancaria.

Contatti

Image Building

doBank S.p.A.

Simona Raffaelli – Vanessa Corallino – Ilaria Mastrogregori

dobank@imagebuilding.it

Investor Relations

doBank S.p.A.

Manuela Franchi

06 47979312