

<p>Informazione Regolamentata n. 0147-36-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Luglio 2023 11:25:44</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : BANCA IFIS

Identificativo : 179623

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : IFISN03 - DA RIO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Luglio 2023 11:25:43

Data/Ora Inizio
Diffusione : 27 Luglio 2023 11:25:44

Oggetto : Banca Ifis ristrutturata Indigo Lease Srl con il
supporto di UniCredit

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Banca Ifis ristruttura Indigo Lease Srl con il supporto di UniCredit

- Finalizzata la ristrutturazione della cartolarizzazione di un portafoglio crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria;
- Banca Ifis ha agito in qualità di Originator, mentre UniCredit in quella di Arranger e sole investor dei titoli Senior.

Mestre (Venezia), 27 luglio – **Banca Ifis** ha finalizzato con il supporto di **UniCredit** la ristrutturazione della cartolarizzazione realizzata tramite il veicolo Indigo Lease S.r.l., società costituita ai sensi della L.130/99 nel dicembre 2016. Nell'operazione, Banca Ifis ha agito in qualità di *Originator*, mentre UniCredit in qualità di *Arranger* e *sole investor* dei Titoli Senior.

L'operazione ha come oggetto un portafoglio di crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria *in bonis* cosiddetti *transportation*, stipulati da Banca Ifis con i propri clienti, per un valore complessivo pari a circa 530 milioni di euro alla data di ristrutturazione e distribuiti su più di 18.000 posizioni.

La ristrutturazione ha comportato l'estensione del *revolving period* per un ulteriore biennio ed un incremento del *principal amount outstanding* dei Titoli Senior, nonché il *derating* ed il *delisting* degli stessi, oltre all'ottenimento della qualifica di cartolarizzazione STS (cartolarizzazioni "Semplici, Trasparenti e Standardizzate") ai sensi del Regolamento UE 2017/2402 (Securitisation Regulation).

Nell'ambito dell'operazione Banca Ifis, che svolgerà anche il ruolo di *Calculation Agent*, ha ceduto ad UniCredit Bank AG l'intero ammontare dei Titoli Senior, corrispondenti ad un valore nominale pari a 609,5 milioni di euro e un *principal amount outstanding* pari a 400 milioni di euro. I Titoli Junior, per un *principal amount outstanding* pari a 147,6 milioni di euro, sono stati integralmente ritenuti dall'*Originator*.

"L'operazione realizzata con UniCredit si inserisce all'interno della strategia di Banca Ifis finalizzata a gestire in maniera ordinata e tempestiva la scadenza delle operazioni di TLTRO, garantendo con significativo anticipo un profilo di liquidità solido e prevedibile, ed assicurando il mantenimento degli attuali ratios di liquidità anche oltre tali scadenze. Inoltre, l'operazione conclusa conferma l'appello della Banca e la capacità di wholesale funding presso controparti di primario standing quali UniCredit, nonché, dati i valori espressi, la qualità e la resilienza degli attivi cartolarizzati" dichiara **Saverio Bonavita, responsabile Direzione Capital Markets di Banca Ifis**.

Rosalba Benedetto

Direttore Comunicazione, Marketing, Public Affairs & Sostenibilità
e Relazioni esterne
Banca Ifis S.p.A.

Martino Da Rio

Responsabile IR e Corporate Development
Banca Ifis S.p.A.
+39 02 24129953

Davide Tammaro

Responsabile Brand, Corporate Reputation & Sostenibilità
davide.tammaro@bancaifis.it
+39 366 6258525

Davide Pastore

Responsabile Relazioni con i Media
davide.pastore@bancaifis.it
+39 337 1115357

Fine Comunicato n.0147-36

Numero di Pagine: 4