

COMUNICATO STAMPA**BANCA IFIS S.P.A. : PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE 2004-2009**

Mestre, 14 giugno 2004 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A., impresa bancaria specializzata nel factoring, presieduta da Sebastien Egon Fürstenberg e quotata al MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, esercitando parzialmente la delega conferita allo stesso dall'assemblea straordinaria dei soci in data 17 dicembre 2003 e sulla base di quanto già parzialmente deliberato in data 5 maggio 2004, ha, tra l'altro deliberato, di procedere all'emissione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 comma 5 cod. civ., del prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito Banca IFIS 2004-2009 convertibile" di massimo Euro 50.000.000 (cinquantamiloni) costituito da massimo n. 4.000.000 (quattromilioni) di obbligazioni convertibili (le "**Obbligazioni Convertibili**") con correlato aumento di capitale a servizio della conversione delle Obbligazioni Convertibili di massimo Euro 4.000.000 (quattromilioni) - in luogo di massimo Euro 6.000.000 (seimilioni) deliberato in data 5 maggio 2004 - costituito da massimo n. 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie Banca IFIS (le "**Azioni di Compendio**").

Il Consiglio di Amministrazione di Banca IFIS S.p.A ha altresì deliberato:

- di procedere ad un'offerta di massimo n. 4.000.000 (quattromilioni) di Obbligazioni Convertibili ("**Offerta Globale**") di cui al suddetto Prestito costituita da: (i) un'Offerta Pubblica di sottoscrizione di minimo n. [1.600.000 (unmilionesecentomila)] Obbligazioni Convertibili ("**Offerta Pubblica**"), pari al 40% (quaranta per cento) delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia; (ii) un contestuale collocamento privato di massimo n. 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) Obbligazioni Convertibili, pari al 60% (sessanta per cento) dell'Offerta Globale ("**Collocamento Istituzionale**") rivolto in Italia ad investitori professionali, fermo restando che nell'ambito del Collocamento Istituzionale saranno altresì accettate eventuali adesioni provenienti da investitori istituzionali esteri, nonché
- di determinare il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione Convertibile in Euro 12,5 (dodici virgola cinque) ed il rapporto di conversione in un'Azione di Compendio per ogni Obbligazione Convertibile presentata alla conversione; le Azioni di Compendio a servizio della conversione saranno emesse ad un prezzo pari ad Euro 12,5 (dodici virgola cinque) di cui Euro 11,5 (undici virgola cinque) a titolo di sovrapprezzo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì stabilito che ciascuna Obbligazione Convertibile frutterà un interesse, al lordo di ritenute di imposta, compreso tra il 3,875% ed il 4,5% in ragione di anno ("**Range di Tasso**") e di rimandare, in conformità con quanto deliberato in data 5 maggio 2005, a successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi prima dell'avvio del periodo d'offerta la determinazione puntuale del tasso d'interesse definitivo che verrà comunicato al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Banca IFIS ha presentato domanda di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA delle Obbligazioni Convertibili e comunicazione alla Consob ai fini del rilascio del nulla osta per lo svolgimento dell'attività di sollecitazione e la conseguente pubblicazione del Prospetto Informativo e di Quotazione. Le istruttorie degli organi di vigilanza e mercato sono tutt'ora in corso.

Banca Akros SpA svolgerà i ruoli di Coordinatore e Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica, Joint Lead Manager e Bookrunner del Collocamento Istituzionale mentre Centrosim SpA agirà in qualità di Joint Lead Manager del Collocamento Istituzionale.

L'operazione avrà luogo subordinatamente all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità di vigilanza e di mercato e previa pubblicazione del Prospetto Informativo e di Quotazione al quale si rimanda per ogni ulteriore informazione in merito alle caratteristiche ed alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria nonché all'evoluzione dell'attività dell'Emittente e alle caratteristiche delle Obbligazioni Convertibili e dell'Offerta Globale.

Banca IFIS è una banca specializzata nell'attività di Factoring. Nata nel 1983, quotata al MTA e autorizzata all'attività bancaria dal 1 gennaio 2002, Banca IFIS opera prevalentemente a favore delle PMI sviluppando servizi sempre più qualificati per la gestione del capitale circolante. Con l'aiuto di Banca IFIS migliaia di imprese hanno trovato soluzioni ai

problemi della gestione del credito commerciale. L'ammontare dei crediti gestiti da Banca IFIS (turnover) supera il miliardo e mezzo di Euro su base annua, ed è in continua espansione.

Per ulteriori informazioni- Bonaparte 48:

Angelo Bonerba
Danja Giacomini

cell. 335 5200795

bonerba@livolsi.com

danja.giacomini@bonaparte48.com