

Banca Ifis: operazione di Liability Management – offerta di scambio sul Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 2017/2027 NC5

Mestre (Venezia), 29 settembre 2022 – Banca Ifis comunica che l’offerta di scambio avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 emesso il 17 ottobre 2017 (ISIN XS1700435453) è terminata ai sensi dell’*Exchange Offer Memorandum*, secondo quanto illustrato nell’allegato.

Rosalba Benedetto

Direttore Comunicazione, Marketing
e Relazioni esterne
Banca Ifis S.p.A.

Martino Da Rio

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

Biancamaria Verde

Responsabile Relazioni con i Media
Banca Ifis S.p.A.
+ 39 335 677 5663

DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE A SOGGETTI, DOMICILIATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, NEI SUOI TERRITORI, O IN QUALSIASI STATO DEGLI STESSI O NEL DISTRETTO DELLA COLOMBIA (IVI INCLUSI PORTO RICO, LE ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA AMERICANE, L'ISOLA DI WAKE E LE ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI) (INSIEME, GLI "STATI UNITI") O QUALIFICABILI COME PERSONA STATUNITENSE (COME DEFINITA AI SENSI DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, LA "REGULATION S") O A QUALSIASI PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE QUESTO DOCUMENTO.

BANCA IFIS S.P.A. ANNUNCIA LA CONCLUSIONE DEL SUO INVITO ALL'OFFERTA DI SCAMBIO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI SUBORDINATI DENOMINATI IN EURO ELENCATI DI SEGUITO CON UNA COMBINAZIONE DI (I) NUOVI TITOLI OBBLIGAZIONARI SUBORDINATI DENOMINATI IN EURO DA EMETTERSI DA PARTE DI BANCA IFIS E (II) IL PAGAMENTO DI UN CORRISPETTIVO IN DENARO.

Mestre (Venezia), 29 settembre 2022. A seguito dei propri annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, Banca Ifis S.p.A. (l'"**Offerente**") annuncia la conclusione del suo invito ai portatori dei titoli denominati "€400,000,000 4.500% Tier 2 Subordinated Callable Notes due 17 October 2027" (XS1700435453) (le "**Notes Esistenti**") ad offrire in scambio le proprie Notes Esistenti per consentirne l'acquisto da parte dell'Offerente in cambio di nuovi titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in euro (le "**Nuove Notes**") e, se del caso, di un corrispettivo in denaro (l'"**Offerta di Scambio**").

L'Offerta di Scambio è stata effettuata ai termini e alle condizioni contenute nell'Exchange Offer Memorandum datato 16 settembre 2022 (l'"**Exchange Offer Memorandum**"). I termini non altrimenti definiti nel presente annuncio hanno lo stesso significato loro assegnato nell'Exchange Offer Memorandum.

L'Offerente annuncia che la Condizione della Dimensione Minima di Emissione non è stata soddisfatta, in quanto l'importo complessivo in linea capitale delle Notes Esistenti offerte allo scambio è inferiore alla Dimensione Minima di Emissione (come modificata in conformità all'annuncio del 26 settembre 2022).

Alla luce di quanto sopra e in conformità ai termini e alle condizioni dell'Offerta di Scambio indicati nell'Exchange Offer Memorandum, l'Offerente annuncia di aver deciso di terminare l'Offerta di Scambio.

In conseguenza della conclusione dell'Offerta di Scambio, tutte le Istruzioni di Scambio non saranno eseguite e le relative Notes Esistenti validamente offerte per lo scambio saranno sbloccate non appena possibile.

L'Offerente desidera cogliere l'occasione per ringraziare i portatori delle Notes Esistenti per il loro contributo nel processo dell'Offerta di Scambio.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Investor Relations:

Martino Andrea Da Rio,

Responsabile delle relazioni con gli investitori e dello sviluppo aziendale

Telefono: +39 02 2412 9953

Email: investor.relations@bancaifis.it martino.dario@bancaifis.it

Le richieste di informazioni in relazione all'Offerta di Scambio devono essere indirizzate a:

STRUCTURING ADVISERS e JOINT DEALER MANAGERS

UBS Europe SE

Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Francoforte sul Meno
Germania

Telefono: +44 20 7568 1121

Attenzione: Liability Management Group
Email: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

Santander Corporate & Investment Banking

2 Triton Square
Regent's Place
Londra NW1 3AN
Regno Unito

Telefono: +44 7418 709 688 / +44 7708 315
191

Attenzione: Liability Management
Email:

Tommaso.GrosPietro@gruposantander.com
/ Alex.Pilkington@gruposantander.com

JOINT DEALER MANAGERS

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Mainzer Landstraße 11-17
60329 Francoforte sul Meno
Germania

Telefono: +44 20 7545 8011

Attenzione: Liability Management Group

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Divisione IMI Corporate & Investment Banking

Via Manzoni 4
20121 Milano
Italia

Telefono: +39 02 7261 4704

Attenzione: Liability Management

Email: IMI-
liability.management@intesasanpaolo.co
m

J.P. Morgan SE

Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Francoforte sul Meno
Germania

Attenzione: EMEA Liability Management
Group

Email:
liability_management_EMEA@jpmorgan.c
om

UniCredit Bank AG

Arabellastr. 12
81925 Monaco
Germania

Telefono: +39-02 886 20581

Attenzione: Liability Management

Email: corporate.lm@unicredit.de;
agdcmsyndfigitaly.uc@unicredit.eu

L'AGENTE DI SCAMBIO

Kroll Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
Londra SE1 9SG
Regno Unito

Tel: +44 20 7704 0880

Attenzione: Jacek Kusion / Harry Ringrose

Email: bancaifis@is.kroll.com

Sito web dell'Offerta di Scambio: <https://deals.is.kroll.com/bancaifis>

DISCLAIMER

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente all'Exchange Offer Memorandum e all'annuncio relativo all'Exchange Offer Memorandum pubblicato da Euronext Dublin il 16 settembre 2022 e il 26 settembre 2022. Il presente annuncio non costituisce un'offerta o un invito all'acquisto di titoli. La distribuzione del presente annuncio, degli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022 nonché dell'Exchange Offer Memorandum in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. I soggetti in possesso del presente annuncio, degli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022 e/o dell'Exchange Offer Memorandum sono tenuti dall'Offerente, dai Joint Dealer Managers e dall'Exchange Agent a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

LIMITAZIONI ALL'OFFERTA E ALLA DISTRIBUZIONE

Né il presente annuncio, né gli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, né l'Exchange Offer Memorandum costituiscono un'offerta o un invito a partecipare all'Offerta di Scambio negli Stati Uniti o in alcuna giurisdizione nella quale, o verso la quale o dalla quale, ad alcuna persona, è vietato formulare tale invito o in relazione alla quale tale partecipazione risulti vietata ai sensi delle leggi applicabili. La distribuzione del presente annuncio, degli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022 e dell'Exchange Offer Memorandum in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. I soggetti in possesso del presente annuncio, degli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022 e/o dell'Exchange Offer Memorandum sono tenuti dall'Offerente, dai Joint Dealer Managers e dall'Agente di Scambio a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

L'Offerente, i Joint Dealer Managers o l'Agente di Scambio non hanno intrapreso o intraprenderanno alcuna azione in nessuna giurisdizione che possa costituire un'offerta pubblica delle Nuove Notes.

Stati Uniti

L'Offerta di Scambio non è stata e non sarà effettuata, direttamente o indirettamente, negli, o tramite il servizio postale degli, o tramite qualunque mezzo o istituto di commercio interstatale od estero degli, o tramite qualunque struttura di una borsa valori degli Stati Uniti. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione via fax, la posta elettronica, il telex, il

telefono, internet e altre forme di comunicazione elettronica. Le Notes Esistenti non possono essere offerte per lo scambio attraverso tali usi, mezzi, strumenti o strutture da o all'interno degli Stati Uniti o da persone domiciliate o residenti negli Stati Uniti secondo la definizione della Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il “**Securities Act**”) o a persone statunitensi secondo la definizione della Regulation S del Securities Act (ciascuna, una “**persona statunitense**”). Di conseguenza, copie del presente annuncio, degli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, nonché dell'Exchange Offer Memorandum e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio non sono, e non devono essere, direttamente o indirettamente, spedite o altrimenti trasmesse, distribuite o inoltrate (incluso, senza limitazione, da custodi, delegati o fiduciari) negli Stati Uniti o a persone statunitensi. Qualsiasi presunta Offerta di Scambio di Notes Esistenti derivante direttamente o indirettamente da una violazione di tali restrizioni sarà invalida, e qualsiasi presunta Offerta di Scambio effettuata da una persona situata negli Stati Uniti o da qualsiasi agente, fiduciario o altro Intermediario (come definito nel presente documento) che agisca su base non discrezionale per conto di un mandante che impartisce istruzioni dall'interno degli Stati Uniti sarà invalida e non sarà accettata.

Né il presente annuncio, né gli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, né l'Exchange Offer Memorandum costituiscono un'offerta di titoli in vendita negli Stati Uniti o a persone statunitensi. I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione ai sensi del Securities Act o di un'esenzione dai requisiti di registrazione. Le Notes Esistenti e le Nuove Notes non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o giurisdizione degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute o consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti o a, o per conto o beneficio di, persone statunitensi. Lo scopo del presente annuncio, degli annunci del 16 settembre e del 26 settembre 2022 e dell'Exchange Offer Memorandum è limitato all'Offerta di Scambio, e il presente annuncio non può non può essere inviato o consegnato a una persona negli Stati Uniti o a Persona Statunitense o altrimenti a qualunque persona se non nel quadro di una operazione estero su estero in conformità al Regulation S ai sensi del Securities Act.

Ciascun Portatore di Notes Esistenti che partecipa all'Offerta di Scambio dovrà dichiarare di non essere un soggetto statunitense e di non essere situato negli Stati Uniti e di non partecipare all'Offerta di Scambio dagli Stati Uniti o di agire su base non discrezionale per conto di un mandante domiciliato al di fuori degli Stati Uniti che non sta impartendo un ordine di partecipazione all'Offerta di Scambio dagli Stati Uniti. Ai fini del presente e del precedente paragrafo, per “**Stati Uniti**” si intendono gli Stati Uniti d'America, i relativi territori e possedimenti (ivi inclusi Porto Rico, le Isole Vergini Americane, Guam, Samoa Americane, l'Isola di Wake e le Isole Marianne Settentrionali), qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e il Distretto di Columbia.

Belgio

Né il presente annuncio, né gli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, né l'Exchange Offer Memorandum, né qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio sono stati o saranno sottoposti all'approvazione o al riconoscimento dell'Autorità Belga per i Servizi e i Mercati Finanziari (*Autorité des services et marches financiers / Autoriteit financiële diensten en markten*) e, di conseguenza, l'Offerta di Scambio non potrà essere effettuata in Belgio tramite un'offerta pubblica, secondo la definizione di cui agli articoli 3 e 6 della legge belga del 1° aprile 2007 sulle offerte pubbliche di acquisto (la “**Legge Belga sulle Offerte Pubbliche**”) o secondo la definizione di cui all'articolo 3 della legge belga del 16 giugno 2006 sull'offerta pubblica di collocamento di strumenti finanziari e sull'ammissione alla negoziazione degli strumenti collocati sui mercati regolamentati (la “**Legge Belga sul Prospetto**”), entrambe

come di volta in volta modificate o sostituite. Di conseguenza, l'Offerta di Scambio non può essere pubblicizzata e l'Offerta di Scambio non sarà estesa, e né il presente annuncio, né gli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, né il Memorandum dell'Offerta di Scambio, né qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio (compresi memorandum, circolari informative, brochure o documenti simili) sono stati o saranno distribuiti o resi disponibili, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona in Belgio che non sia (i) un "investitore qualificato" ai sensi dell'articolo 10 della Legge Belga sul Prospetto, che agisce per proprio conto; o (ii) in qualsiasi altra circostanza prevista dall'Articolo 6, §4 della Legge Belga sulle Offerte Pubbliche e dall'Articolo 3, §2-4 della Legge Belga sul Prospetto. Il presente annuncio, gli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022 e l'Exchange Offer Memorandum sono stati emessi solo per uso personale dei suddetti investitori qualificati ed esclusivamente ai fini dell'Offerta di Scambio. Di conseguenza, le informazioni contenute nel presente annuncio, negli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022 e nell'Exchange Offer Memorandum non possono essere utilizzate per altri scopi o divulgate ad altre persone in Belgio.

Francia

L'Offerta di Scambio non viene effettuata, direttamente o indirettamente, nella Repubblica di Francia ("**Francia**") se non a investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) di cui all'articolo L.411-2 1° del *Code monétaire et financier* francese e definiti all'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato). Né il presente annuncio, né gli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, né l'Exchange Offer Memorandum, né qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio sono stati o saranno distribuiti in Francia se non a investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) e solo gli investitori qualificati (*investisseurs qualifiés*) possono partecipare all'Offerta di Scambio. Il presente annuncio, gli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, l'Exchange Offer Memorandum e qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio non sono stati e non saranno sottoposti all'approvazione dell'*Autorité des marchés financiers*.

Repubblica Italiana

Né il presente annuncio, né gli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, né l'Exchange Offer Memorandum, né qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio sono stati o saranno sottoposti alla procedura di autorizzazione della *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* ("**CONSOB**") ai sensi delle leggi e dei regolamenti italiani.

L'Offerta di Scambio è promossa nella Repubblica Italiana in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato (il "**Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria**") e dell'articolo 35-bis, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato (il "**Regolamento Emittenti**").

I Portatori dei Titoli o i beneficiari effettivi delle Notes Esistenti che si qualificano come investitori qualificati (*investitori qualificati*) possono offrire le Notes per l'acquisto attraverso soggetti autorizzati (quali società di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati a svolgere tali attività in Italia in conformità al Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, al Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato, e al Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come modificato) e in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili o ai requisiti imposti dalla CONSOB o da qualsiasi altra autorità italiana.

Ciascun intermediario è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di obblighi di informazione nei confronti dei propri clienti in relazione alle Notes Esistenti o all'Offerta di Scambio.

Regno Unito

La comunicazione del presente annuncio, degli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022 e dell'Exchange Offer Memorandum e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta di Scambio non viene effettuata, e tali documenti e/o materiali non sono stati approvati, da un soggetto autorizzato ai fini dell'articolo 21 del *Financial Services and Markets Act* (FSMA). Di conseguenza, tali documenti e/o materiali non vengono distribuiti, e non devono essere trasmessi, al pubblico in generale nel Regno Unito. La comunicazione di tali documenti e/o materiali a titolo di promozione finanziaria viene effettuata solo alle persone nel Regno Unito che rientrano nella definizione di *investment professionals* (secondo la definizione di cui all'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000* (Financial Promotion) Order 2005 (il "**Financial Promotion Order**")) o alle persone che rientrano nell'articolo 43(2) del *Financial Promotion Order* o a qualsiasi altra persona a cui possa essere altrimenti effettuata legalmente ai sensi del *Financial Promotion Order*.

Aspetti generali

L'Offerente, i Joint Dealer Managers e l'Agente di scambio (e i rispettivi amministratori, dipendenti o affiliati) non rilasciano alcuna dichiarazione o raccomandazione in merito al presente annuncio, agli annunci del 16 settembre 2022 e del 26 settembre 2022, all'Exchange Offer Memorandum o all'Offerta di Scambio. L'Agente di scambio è l'agente dell'Offerente e non ha alcun obbligo nei confronti dei Portatori delle Notes. Né l'Offerente, né i Joint Dealer Manager o l'Agente di scambio raccomanda ai Portatori delle Notes di partecipare o meno all'Offerta di Scambio.

In aggiunta alle dichiarazioni riportate in precedenza in relazione agli Stati Uniti, sarà richiesto che ciascun Portatore delle Notes Esistenti che partecipa all'Offerta di Scambio fornisca anche alcune dichiarazioni relative alle altre giurisdizioni di cui sopra e in generale come indicato nei "Termini dell'Offerta di Scambio - 9. Procedure per l'Offerta di Scambio di Notes Esistenti" all'interno dell'Offering Exchange Memorandum. Le Offerte di Scambio di Notes Esistenti da parte di un Portatore dei Titoli che non sia in grado di fornire tali dichiarazioni possono essere respinte. L'Offerente, i Joint Dealer Managers e l'Agente per lo Scambio si riservano il diritto, a propria esclusiva ed assoluta discrezione, di verificare, in relazione a qualsiasi Offerta di Scambio delle Notes Esistenti ai sensi dell'Offerta di Scambio, se le dichiarazioni fornite dal Portatore dei Titoli siano corrette e, se tale indagine viene effettuata e in conseguenza della stessa l'Offerente determina (per qualsiasi motivo) che tali dichiarazioni non sono corrette, tale istruzione può essere respinta.

L'Offerta di Scambio non costituisce un'offerta di acquisto o la sollecitazione di un'offerta di vendita delle Notes Esistenti e/o delle Nuove Notes in qualsiasi circostanza in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Nelle giurisdizioni in cui le leggi in materia di strumenti finanziari o altre leggi richiedono che l'Offerta di Scambio sia effettuata da un intermediario autorizzato e uno dei Joint Dealer Manager o, laddove il contesto lo richieda, una delle rispettive affiliate sia un intermediario autorizzato in tale giurisdizione, l'Offerta di Scambio sarà considerata effettuata per conto dell'Offerente dal relativo Joint Dealer Manager o affiliata (a seconda del caso) in tale giurisdizione.

