



*Not for distribution, directly or indirectly, into the United States of America, Canada, Australia and Japan*

## COMUNICATO STAMPA

### IWBank S.p.A.: Nulla Osta di Consob alla pubblicazione del Prospetto Informativo e avvenuto deposito

Milano, 9 maggio 2007 – IWBank S.p.A., società del Gruppo UBI Banca, ha depositato oggi mercoledì 9 maggio 2007 il Prospetto Informativo relativo all'**Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione**, finalizzata all'ammissione a quotazione sul **Mercato Expandi** delle azioni ordinarie di IWBank S.p.A., la cui pubblicazione è stata autorizzata da Consob in data **8 maggio 2007**.

L'**Offerta Globale** ha per oggetto massime **n. 13.385.000 azioni ordinarie** di IWBank S.p.A., di cui massime **n. 7.000.000 Azioni** rivenienti da un Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall'Assemblea Straordinaria dello scorso 9 ottobre 2006, e massime **n. 6.385.000** azioni poste in vendita da **Centrobanca S.p.A.** e da **Qwerty S.p.A.**.

L'**Offerta Globale** è suddivisa in:

- un'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di minime n. 6.625.000 Azioni, pari a circa il 49,5% delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia ("**l'Offerta Pubblica**").

Tale Offerta Pubblica a sua volta comprende:

- una **tranche riservata al Pubblico Indistinto** in Italia di n. **1.083.000 Azioni, pari al 16,3% dell'Offerta Pubblica**. Una quota non superiore al 30% delle Azioni effettivamente assegnate al pubblico indistinto, sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto, per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato o suoi multipli;
- una **tranche riservata ai Dipendenti e Collaboratori** della Banca (come definiti nel Prospetto Informativo) di n. **542.000 Azioni, pari al 8,2% dell'Offerta Pubblica**;
- una **tranche riservata ai Clienti della Banca** di n. **5.000.000 Azioni, pari al 75,5% dell'Offerta Pubblica**. Delle Azioni effettivamente assegnate ai Clienti della Banca (come definiti nel Prospetto Informativo), una quota non superiore al 50% sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dai Clienti per quantitativi pari al Lotto Minimo Maggiorato o suoi multipli.
- un contestuale collocamento istituzionale di n. 6.760.000 Azioni, pari al 50,5% delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale, riservato agli Investitori Professionali in Italia e ad Investitori Istituzionali all'estero ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone ("**il Collocamento Istituzionale**").



In caso di totale collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, il flottante sarà pari a circa il **18,18 %** del capitale sociale di IWBANK S.p.A..

È prevista la concessione da parte di Qwerty al Coordinatore dell'Offerta Globale di un'opzione per chiedere in prestito massime **n. 1.338.000 Azioni** corrispondenti ad una quota pari a circa il **10%** del numero di Azioni oggetto dell'Offerta Globale ai fini di un'eventuale sovra assegnazione (c.d. *Over Allotment*) nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

È inoltre prevista **un'opzione greenshoe** da parte di Qwerty al Coordinatore dell'Offerta Globale, per l'acquisto, al Prezzo di Offerta, di un quantitativo massimo di **n. 1.338.000 Azioni**, pari a massimo il **10%** dell'Offerta Globale.

In caso di totale sottoscrizione dell'Offerta Globale e di **totale esercizio della opzione greenshoe**, il flottante sarà pari a circa il **20% del capitale sociale di IWBANK S.p.A.**

E' stato individuato un Intervallo di Prezzo delle Azioni compreso fra un valore minimo non vincolante ai fini del Prezzo di Offerta pari a **3,60 euro ("Prezzo Minimo")** ed un valore massimo vincolante ai fini della determinazione del prezzo di offerta pari a **4,95 euro ("Prezzo Massimo")** a cui corrisponde **un intervallo di valorizzazione indicativa** della Società compreso tra un **minimo di circa 239,8 milioni di euro** ed un **massimo di circa 329,8 milioni di euro**.

Il Prezzo Minimo per i Dipendenti e Collaboratori è pari a **3,240 euro** e il Prezzo Massimo per i Dipendenti e Collaboratori è pari a **4,455 euro**.

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate durante il Periodo di Offerta esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n. 1.000 Azioni (il "**Lotto Minimo**") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi pari a n. 10.000 Azioni (il "**Lotto Minimo Maggiorato**") o suoi multipli.

Le domande di adesione all'Offerta Pubblica per le tranche riservate ai Dipendenti e Collaboratori e ai Clienti, dovranno essere presentate esclusivamente presso IWBANK S.p.A, che agisce come collocatore unico di tali tranche. I Dipendenti e Collaboratori potranno aderire solo per quantitativi minimi pari al Lotto Minimo o suoi multipli, mentre i Clienti potranno aderire secondo le condizioni e modalità previste per il pubblico indistinto.

La **stima del ricavato derivante dall'aumento di capitale** a servizio dell'Offerta Globale, al netto delle commissioni e spese riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, **calcolata sulla base del Prezzo Minimo, è pari a Euro 24,4 milioni e, calcolata sulla base del Prezzo Massimo, è pari a Euro 33,6 milioni.**

La **stima del ricavato derivante dall'Offerta Globale**, al netto delle commissioni e spese riconosciute al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, **calcolata sulla base del Prezzo Minimo, è pari a Euro 46,7 milioni e, calcolata sulla base del Prezzo Massimo, è pari a Euro 64,3 milioni**



Il controvalore del **Lotto Minimo di Adesione** per il Pubblico Indistinto e per i Clienti di IWBANK S.p.A. (pari a n. 1.000 Azioni), **calcolato sulla base del Prezzo Minimo, è pari a 3.600 euro e, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, è pari a 4.950 euro.**

Il controvalore del **Lotto Minimo di Adesione Maggiorato** per il Pubblico Indistinto e per i Clienti di IWBANK S.p.A. (pari a n. 10.000 Azioni), **calcolato sulla base del Prezzo Minimo, è pari a 36.000 euro e, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, è pari a 49.500 euro.**

Il controvalore del **Lotto Minimo di Adesione** per i Dipendenti e Collaboratori di IWBANK S.p.A. (pari a n. 1.000 Azioni), **calcolato sulla base del Prezzo Minimo, è pari a 3.240 euro e, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, è pari a 4.455 euro.**

L'**Offerta Pubblica** avrà inizio alle ore **9,00** del **14 maggio 2007** e terminerà alle **13,30** del **18 maggio 2007**, periodo in cui dovranno essere presentate le domande di adesione all'Offerta. Le domande di adesione alla **tranche riservata ai Dipendenti e Collaboratori** dovranno essere presentate entro le ore **13,30** del **17 maggio 2007**.

Il **Prezzo di Offerta** sarà determinato al termine dell'Offerta e comunicato entro il **22 maggio 2007** mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il **pagamento delle azioni** è previsto per il giorno **23 maggio 2007**. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il **23 maggio 2007**.

**IWBANK S.p.A.** è assistita da Euromobiliare S.I.M. S.p.A. in qualità di *Global Coordinator*, Responsabile del Collocamento, *Sole Bookrunner* e *Listing Partner*.

Gli studi legali incaricati sono: Clifford Chance come "*transaction counsel*" nonché come studio legale della Società e degli Azionisti Venditori; Gianni, Origoni, Grippo & Partners come studio legale del *Global Coordinator*.

### **IWBANK S.p.A.**

**IWBANK** ([www.iwbank.it](http://www.iwbank.it)) è una banca del Gruppo UBI Banca, operativa sin dal 1999, specializzata nell'offerta di servizi finanziari e bancari *on line*. L'offerta di prodotti e servizi include, fra l'altro, negoziazione di strumenti finanziari, collocamento di OICR, conti correnti, emissione di carte di credito e di debito, moneta elettronica, assicurazioni, prestiti personali e mutui. **IWBANK** intrattiene circa 50.000 rapporti di conto con la propria clientela.

*Le informazioni contenute in questo comunicato non possono essere diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini, stati e distretti), Australia, Canada o Giappone. Esse non costituiscono dunque un'offerta di vendita negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. I titoli azionari qui descritti non sono stati, né saranno, registrati presso le autorità di regolamentazione dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone se non a condizione che vengano registrati o approvati dalle autorità competenti o in virtù e conformità ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi applicabili. Non vi sarà alcuna offerta pubblica dei titoli azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone.*



*These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State and District of the United States), Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada or Japan. The securities described have not been, and will not be, registered under the regulatory authorities of these countries and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States, Australia, Canada or Japan, unless the securities are so registered or in compliance with any applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States, Australia, Canada or Japan.*

**Per ulteriori informazioni**

**IWBank**

Maria Foti, Vincenzo Tedeschi  
email: [ipo@iwbank.it](mailto:ipo@iwbank.it)

**Per informazioni stampa**

**Image Building**

Simona Raffaelli, Alessandra Sabellico, Nicole Zancanella  
Tel. 02/89011300

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.iwbank.it](http://www.iwbank.it)