

ZAWARCIE PRZEZ IDEA LEASING S.A. UMOWY DOTYCZĄCEJ PRZYSTĄPIENIA DO SEKURYZACJI PORTFELA WIERZYTELNOŚCI

Raport bieżący nr 66/2017 z dnia 24 maja 2017 r.

Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”, „Idea Bank”) informuje, że w dniu 24 maja 2017 r. otrzymał od spółki zależnej, w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym tj. od Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Idea Leasing”), informację o podpisaniu przez nią w dniu 24 maja 2017 r. ze spółką UniCredit Bank AG z siedzibą w Londynie („UCB”) umowy, której przedmiotem będzie przeprowadzenie procesu sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Idea Leasing w kwocie pomiędzy 1 mld PLN (słownie: jeden miliard złotych) a 2 mld PLN (słownie: dwa miliardy złotych) („Transakcja”), w tym oferowanie finansowych instrumentów dłużnych spółki specjalnego przeznaczenia utworzonej w związku z realizowaną Transakcją oraz doradztwo UCB w tym procesie („Umowa”).

Transakcja przewiduje pozyskanie przez Idea Leasing finansowania zewnętrznego poprzez emisję finansowych instrumentów dłużnych o okresie zapadalności odpowiadającym okresowi zapadalności odpowiedniego portfela wierzytelności leasingowych, będącego przedmiotem Transakcji.

Zgodnie z Umową, UCB przeprowadzi analizę portfela wierzytelności leasingowych Idea Leasing będących przedmiotem Transakcji, będzie koordynować współpracę z doradcami oraz dokona wstępnej identyfikacji potencjalnych inwestorów w celu określenia poszczególnych parametrów Transakcji. Następnie, UCB będzie świadczył usługi oferującego finansowe instrumenty dłużne, w tym: ustalenie warunków ich emisji, pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów ofertowych a także doradztwo organizacyjne przy przeprowadzaniu oferty finansowych instrumentów dłużnych. Umowa przewiduje udzielenie UCB na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy wyłączności na doradztwo w przedmiocie Transakcji.

Umowa przewiduje dwa rodzaje opłat na rzecz UCB tj: wynagrodzenie stałe („Structuring Fee”) należne na opisanych w Umowie warunkach i terminach uzależnionych od powodzenia emisji oraz wynagrodzenie zmienne („Placement Fee”) naliczane od wartości i rodzaju wyemitowanych finansowych instrumentów dłużnych.

Umowa przewiduje również inne postanowienia zwykle zawierane w tego typu umowach.

Celem Transakcji będzie dalsze zwiększanie stabilności finansowania Idea Leasing, oraz Grupy Kapitałowej Idea Bank oraz dywersyfikacja źródeł finansowania.

O dalszych kluczowych etapach w związku z realizacją Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającej dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.