

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA AVENTE AD OGGETTO (I) OBBLIGAZIONI “INTEK GROUP S.P.A. 2012 – 2017”; E (II) “STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA DENOMINATI INTEK GROUP S.P.A. 2012 – 2017”

OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI “INTEK GROUP S.P.A. 2015-2020” CHE SARANNO DISTRIBUITE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL MOT

RIMBORSO ANTICIPATO (I) DELLE OBBLIGAZIONI “INTEK GROUP S.P.A. 2012 – 2017” E (II) DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA DENOMINATI INTEK GROUP S.P.A. 2012 – 2017” NON PORTATI IN ADESIONE ALL’OFFERTA DI SCAMBIO CONDIZIONATAMENTE AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO MINIMO DI ADESIONI ALLE DUE OFFERTE

- **In data 2 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Intek Group S.p.A. ha approvato un’operazione che prevede la promozione di un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle (i) obbligazioni “Intek Group S.p.A. 2012 – 2017” (le “Obbligazioni 2012”) in circolazione e (ii) sugli “Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017” (gli “SFP 2012”) in circolazione (l’“Offerta di Scambio”) con corrispettivo rappresentato da nuove obbligazioni emesse da Intek Group e la promozione di una contestuale offerta pubblica in sottoscrizione di un prestito obbligazionario (l’“Offerta in Sottoscrizione” e, congiuntamente all’Offerta di Scambio, anche le “Offerte”) con le medesime caratteristiche delle obbligazioni a servizio dell’Offerta di Scambio.**
- **L’Offerta di Scambio prevede un premio di circa il 2,9% rispetto al valore nominale delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012.**
- **L’importo complessivo massimo dell’emissione obbligazionaria (le “Obbligazioni 2015”) a servizio dell’Offerta di Scambio e dell’Offerta in Sottoscrizione sarà pari a circa Euro 101,7 milioni.**
- **L’Offerta di Scambio avrà ad oggetto:**
 - **la totalità delle n. 22.655.247 Obbligazioni 2012 in circolazione quotate sul MOT. Per ogni n. 42 Obbligazioni 2012 portate in adesione e acquistate, del valore nominale complessivo di Euro 21,00, verrà corrisposto in scambio n. 1 Obbligazione 2015 del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 11.651.256,00; e**
 - **la totalità dei n. 115.863.263 SFP 2012 in circolazione quotati sul MOT. Per ogni n. 50 SFP 2012 portati in adesione ed acquistati, del valore nominale complessivo di**

Euro 21,00, verrà corrisposto in scambio n. 1 Obbligazione 2015 del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo massimo di circa Euro 50.052.924,00.

- L'Offerta in Sottoscrizione avrà ad oggetto un prestito obbligazionario offerto in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori, di ammontare pari a circa Euro 40,0 milioni, incrementabile, da parte dell'Emittente, sino a circa Euro 101,7 milioni in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio.

Le Obbligazioni 2015 oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.

- L'emissione obbligazionaria a servizio dell'Offerta di Scambio e dell'Offerta in Sottoscrizione sarà unica, avrà durata di 5 anni dalla data di emissione, maturerà interessi su base annua almeno pari al 5% e sarà destinata alla quotazione sul MOT.
- In caso di emissione nell'ambito delle Offerte di un numero di Obbligazioni 2015 per un controvalore nominale complessivo almeno pari a Euro 50 milioni, Intek Group eserciterà la facoltà di rimborso anticipato integrale alla pari delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012 non portati in adesione all'Offerta di Scambio.

* * *

- *L'Offerta di Scambio consente di rifinanziare gli strumenti finanziari di debito emessi da Intek Group, ottimizzando la struttura del debito mediante l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario di maggiore importo che prevede un allungamento della scadenza di 3 anni a tassi inferiori a quelli previsti dagli strumenti finanziari di debito in circolazione.*
- *I proventi derivanti dall'Offerta in Sottoscrizione potranno essere destinati al finanziamento di nuove operazioni di investimento e, se del caso, al rimborso anticipato degli strumenti finanziari di debito in circolazione.*
- *Ad esito dell'intera operazione la Società avrà un unico strumento di debito quotato.*

MILANO – 2 DICEMBRE 2014 – Si comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Intek Group S.p.A. (“**Intek**” o l’“**Emittente**”) che, con il supporto dell’*advisor* indipendente UBI Banca Scpa, ha approvato un’operazione che prevede la promozione di un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria:

- sulle n. 22.655.247 obbligazioni “*Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*” in circolazione, con valore nominale unitario pari ad Euro 0,50 (le “**Obbligazioni 2012**”) emesse dall’Emittente, quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (“**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Codice ISIN IT0004821689); e
- sui n. 115.863.263 “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*” in circolazione, con valore nominale unitario pari ad Euro 0,42 (gli “**SFP 2012**” e, congiuntamente alle Obbligazioni 2012, gli “**Strumenti**”) emessi dall’Emittente, quotati sul MOT (Codice ISIN IT0004821846);

con corrispettivo rappresentato da titoli obbligazionari emessi dall’Emittente (l’“**Offerta di Scambio**”) - oltre al pagamento del rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo in relazione alle Obbligazioni 2012 e agli SFP 2012 portati in adesione all’Offerta di Scambio - e contestuale offerta pubblica di sottoscrizione di un prestito obbligazionario (l’“**Offerta**

in Sottoscrizione” e, congiuntamente all’Offerta di Scambio, anche le “**Offerte**”), per un importo complessivamente pari a circa Euro 40 milioni, incrementabile da parte dell’Emittente sino a circa Euro 101,7 milioni, in considerazione del livello di adesione all’Offerta di Scambio.

L’Offerta di Scambio prevede un premio del 2,9% circa rispetto al valore nominale delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012. L’Emittente intende procedere a un’unica emissione di obbligazioni destinate alla quotazione sul MOT, rappresentata da massime n. 4.708.526 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 21,60 (le “**Obbligazioni 2015**”), di cui: (i) massime n. 2.856.675 Obbligazioni 2015 da offrire in scambio ai titolari di Obbligazioni 2012 e SFP 2012 aderenti all’Offerta di Scambio; e (ii) tra un minimo di n. 1.851.851 e un massimo di n. 4.708.526 Obbligazioni 2015 oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione, in considerazione del livello di adesione all’Offerta di Scambio.

Le Obbligazioni 2015 oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione - che l’Emittente intende svolgere contemporaneamente all’Offerta di Scambio - saranno destinate al pubblico indistinto ed ad investitori e saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.

Le Obbligazioni 2015 avranno una durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi al tasso fisso nominale su base annua almeno pari al 5%.

1. Offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria

L’Offerta di Scambio promossa da Intek, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 58/98 (“**TUF**”), ha ad oggetto:

- la totalità delle n. 22.655.247 Obbligazioni 2012 in circolazione, con valore nominale unitario pari ad Euro 0,50, quotate sul MOT; e
- la totalità dei n. 115.863.263 SFP 2012 in circolazione, con valore nominale unitario pari ad Euro 0,42, quotati sul MOT.

A ciascun aderente all’Offerta di Scambio, l’Emittente riconoscerà n. 1 Obbligazione 2015, del valore nominale unitario di Euro 21,60

- per ogni n. 42 Obbligazioni 2012 portate in adesione e acquistate, del valore nominale complessivo di Euro 21,00 (il “**Corrispettivo per le Obbligazioni 2012**”), per un controvalore nominale complessivo di massimi circa Euro 11,7 milioni;
- per ogni n. 50 SFP 2012 portati in adesione e acquistati, del valore nominale complessivo di Euro 21,00 (il “**Corrispettivo per gli SFP 2012**”), per un controvalore nominale complessivo di massimi circa Euro 50,1 milioni.

In relazione alle Obbligazioni 2012 e agli SFP 2012 portati in adesione all’Offerta di Scambio verrà inoltre pagato il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del Corrispettivo per le Obbligazioni 2012 e del Corrispettivo per gli SFP 2012.

Ciascuna Obbligazione 2015 ricevuta a fronte degli Strumenti consegnati in adesione all’Offerta di Scambio e acquistati dall’Emittente avrà un valore nominale (pari ad Euro 21,60), con un premio pari al 2,857% rispetto al valore nominale di detti strumenti.

Le Obbligazioni 2015 offerte in scambio avranno una durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi al tasso nominale fisso su base annua almeno pari al 5%, con pagamento annuale posticipato degli interessi. Il tasso fisso nominale annuo delle Obbligazioni 2015, da

determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato, sarà comunicato al pubblico entro l'inizio del periodo di offerta pubblica relativo all'Offerta di Scambio (che l'Emittente intende svolgere contemporaneamente all'Offerta in Sottoscrizione).

Alla data di scambio le Obbligazioni 2015 saranno emesse e quotate sul MOT. Le Obbligazioni 2015 non sono assistite da garanzie reali, né personali. Non è stato assegnato, né è previsto che venga assegnato, un *rating*, alle Obbligazioni 2015.

A decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla data di emissione, Intek avrà la facoltà di rimborsare, anche parzialmente, le Obbligazioni 2015. Il prezzo di rimborso delle Obbligazioni 2015 (fermo restando il pagamento degli interessi maturati e non ancora pagati fino alla data di rimborso anticipato) sarà pari: (i) dallo scadere del secondo anno, al 102% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; (ii) dallo scadere del terzo anno, al 101% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; e (iii) dallo scadere del quarto anno, al 100% della quota di valore nominale oggetto di rimborso.

Le Obbligazioni 2012 e gli SFP 2012 portati in adesione all'Offerta di Scambio e acquistati dall'Emittente saranno cancellati rispettivamente ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Prestito Obbligazionario "Intek Group S.p.A. 2012 – 2017" e dell'articolo 26-*decies* dello Statuto di Intek.

In caso di emissione di un numero di Obbligazioni 2015 per un controvalore nominale complessivo almeno pari a Euro 50 milioni (la "**Condizione di Quantitativo Minimo**"), le Obbligazioni 2012 e gli SFP 2012 non portati in adesione all'Offerta di Scambio saranno rimborsati alla pari dall'Emittente in un'unica soluzione (vedi *infra* paragrafo 3).

La Condizione di Quantitativo Minimo è posta nell'esclusivo interesse dell'Emittente, la quale avrà facoltà di rinunciarvi e, pertanto, potrà procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012 anche in caso di mancato avveramento della Condizione di Quantitativo Minimo.

L'Offerta di Scambio sarà condizionata, *inter alia*, al mancato verificarsi di eventi o situazioni straordinari a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato e che possano avere effetti pregiudizievoli sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o sul relativo gruppo (*condizione MAC*) e alla mancata adozione di atti o provvedimenti tali da limitare o rendere più onerosa l'esecuzione dell'Offerta di Scambio, nonché al provvedimento di ammissione e alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni 2015.

UBI Banca Scpa svolgerà il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni sul MOT.

Per ulteriori informazioni sull'Offerta di Scambio, si rinvia alla comunicazione dell'Emittente diffusa in data odierna ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 58/98 e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente (www.itkgroup.it, nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie").

2. Offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni

L'Offerta in Sottoscrizione sarà rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori e avrà un ammontare complessivamente pari a Euro 39.999.981,60 (corrispondente a massime n. 1.851.851 Obbligazioni 2015), incrementabile, da parte dell'Emittente, sino a Euro 101.704.161,60

(corrispondente a massime n. 4.708.526 Obbligazioni 2015), in considerazione del livello di adesione all'Offerta di Scambio.

Le Obbligazioni 2015 offerte in sottoscrizione avranno un valore nominale unitario di Euro 21,60, una durata di 5 anni dalla data di emissione e matureranno interessi al tasso nominale fisso su base annua almeno pari al 5%, con pagamento annuale posticipato degli interessi. Il tasso fisso nominale annuo delle Obbligazioni 2015, da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato, sarà comunicato al pubblico entro l'inizio del periodo di offerta pubblica relativo all'Offerta in Sottoscrizione.

Alla data di emissione le Obbligazioni 2015 saranno emesse e quotate sul MOT. Le Obbligazioni 2015 non sono assistite da garanzie reali, né personali. Non è stato assegnato, né è previsto che venga assegnato, un *rating*, alle Obbligazioni 2015.

A decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla data di emissione, Intek avrà la facoltà di rimborsare, anche parzialmente, le Obbligazioni 2015. Il prezzo di rimborso delle Obbligazioni 2015 (fermo restando il pagamento degli interessi maturati e non ancora pagati fino alla data di rimborso anticipato) sarà pari: (i) dallo scadere del secondo anno, al 102% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; (ii) dallo scadere del terzo anno, al 101% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; e (iii) dallo scadere del quarto anno, al 100% della quota di valore nominale oggetto di rimborso.

Le Obbligazioni 2015 oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione - che l'Emittente intende svolgere contemporaneamente all'Offerta di Scambio - saranno oggetto di un'offerta pubblica di sottoscrizione destinata al pubblico indistinto ed ad investitori.

Le Obbligazioni 2015 oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.

UBI Banca Scpa svolgerà il ruolo di operatore incaricato di esporre le proposte in vendita sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Non vi sono impegni di sottoscrizione, non è stato costituito e non si prevede che venga costituito alcun consorzio di garanzia.

L'Offerta in Sottoscrizione sarà soggetta ad una "condizione MAC" in linea con la prassi di mercato.

3. Rimborso anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012

Nel caso di avveramento della Condizione di Quantitativo Minimo (emissione nell'ambito delle Offerte di un numero di Obbligazioni 2015 per un controvalore nominale complessivo almeno pari a Euro 50 milioni), l'Emittente eserciterà la facoltà di rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012 non portati in adesione all'Offerta di Scambio, rispettivamente ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Prestito Obbligazionario "Intek Group S.p.A. 2012 - 2017" e dell'articolo 26-*decies* dello Statuto dell'Emittente.

Il rimborso anticipato, ove si verifichi la Condizione di Quantitativo Minimo ovvero l'Emittente vi rinunci, avverrà alla pari e, alla data di rimborso anticipato, le Obbligazioni 2012 e gli SFP 2012 cesseranno di essere fruttiferi. In tal caso, l'Emittente procederà al rimborso anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012 previo avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente e su

un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni lavorativi prima della data del rimborso anticipato.

4. Motivazioni delle operazioni

Le finalità delle operazioni consistono nel rifinanziare gli strumenti finanziari di debito emessi da Intek ed attualmente in circolazione, ottimizzando la struttura del debito. Il nuovo prestito obbligazionario proposto sarà di ammontare più elevato rispetto al controvalore complessivo degli strumenti finanziari di debito attualmente in essere (circa massimi Euro 101,7 milioni, contro i circa Euro 60 milioni attuali) e consentirà di allungare la scadenza per un periodo di 3 anni (passando dal 2017 al 2020). Il tasso di interessi minimo del 5% proposto è in linea con quelli di mercato ed è inferiore a quello attualmente riconosciuto dagli strumenti finanziari in circolazione (8% fisso).

I proventi derivanti dall'Offerta in Sottoscrizione potranno essere destinati al finanziamento di nuove operazioni di investimento, oltre che al rimborso anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012 non portati in adesione all'Offerta di Scambio.

5. Tempistica indicativa delle operazioni

Compatibilmente con l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede che l'Offerta di Scambio e l'Offerta in Sottoscrizione - che l'Emittente intende svolgere contemporaneamente - possano perfezionarsi entro il mese di marzo 2015.

* * * * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo www.linfo.it.