

# 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

## AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI TITOLI DI STATO DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO “INTEK GROUP S.P.A. 2015 - 2020”

Milano, 23 gennaio 2015 – Si comunica l'avvenuta pubblicazione del prospetto informativo (ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999) relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'“**Offerta in Sottoscrizione**”) e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (“**MOT**”) delle obbligazioni del prestito denominato “*Intek Group S.p.A. 2015 -2020*” (“il **Prestito**”) depositato presso Consob in data 22 gennaio 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 22 gennaio 2015, protocollo n. 0004689/15 (il “**Prospetto Informativo**”).

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto Informativo. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del presente Prospetto Informativo.

L'Offerta descritta nel Prospetto Informativo presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi a Intek Group S.p.A., al Gruppo Intek e al settore di attività in cui gli stessi operano, nonché quelli relativi agli strumenti finanziari offerti contenuti nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto Informativo.

I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto Informativo, ivi compresi i documenti a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui alla Sezione Prima, Capitolo XVII, del Prospetto Informativo, nonché i documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto Informativo. In particolare, i fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel documento relativo all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'“**Offerta di Scambio**”) promossa da Intek su (i) le n. 22.655.247 obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato “*Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*” e (ii) i n. 115.863.263 “*Strumenti Finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*” in circolazione, con corrispettivo rappresentato da titoli obbligazionari emessi dall'Emittente, aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni (salvo eventualmente il prezzo di emissione), a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Intek e sul sito *internet* dell'Emittente, [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nell'area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”.

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di intermediari che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT con le modalità di cui all'art. 2.4.3, comma 7, del regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il “**Regolamento di Borsa**”).

## DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Intek Group S.p.A.

## INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

### *Tipologia, classe e ammontare delle Obbligazioni del Prestito*

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di n. 1.851.851 Obbligazioni del Prestito del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 39.999.981,60 (il "**Quantitativo Offerto**").

Nel caso di adesioni all'Offerta di Scambio inferiori al quantitativo massimo delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta di Scambio, le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta di Scambio che residueranno potranno confluire nell'Offerta in Sottoscrizione. In tale ipotesi, il Quantitativo Offerto si intende pertanto incrementato fino ad un importo complessivo nominale massimo pari ad Euro 101.704.161,60 e saranno emesse un numero massimo di n. 4.708.526 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 21,60 cadauna.

Il codice ISIN rilasciato dalla Banca d'Italia per le Obbligazioni del Prestito è IT0005074577.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 7988 del 19 gennaio 2015, ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni del Prestito sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni del Prestito sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

### *Prezzo di offerta*

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà compreso in un intervallo tra un minimo vincolante del 97% ed un massimo vincolante del 102% del valore nominale delle Obbligazioni del Prestito (pari ad Euro 21,60); tale prezzo verrà determinato, senza l'utilizzo di uno specifico parametro di riferimento, entro il giorno lavorativo precedente l'inizio del Periodo di Offerta in dipendenza delle condizioni di mercato e in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile, sebbene i rendimenti delle predette obbligazioni siano scarsamente comparabili con le Obbligazioni del Prestito dell'Emittente e sarà reso noto dall'Emittente con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto Informativo. Della determinazione del Prezzo di Offerta verrà data altresì comunicazione al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano come richiesto dalla normativa applicabile.

### *Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni*

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; in particolare gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole e, alla Data di Scadenza del Prestito, al rimborso alla pari del capitale.

Fatto salvo quanto di seguito indicato in caso di rimborso anticipato volontario, le Obbligazioni del Prestito (i) saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito e (ii) il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata a partire dalla Data di Godimento del Prestito; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

Ai sensi del regolamento del Prestito, l'Emittente, a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla Data di Godimento del Prestito, avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni del Prestito mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno quindici giorni lavorativi prima della data del rimborso anticipato. In tal caso, il prezzo di rimborso delle Obbligazioni del Prestito (fermo restando che saranno corrisposti gli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni del Prestito rimborsate alla data di rimborso) sarà pari: (i) al 102% della quota di valore nominale delle Obbligazioni del Prestito oggetto di rimborso, ove tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 2° (secondo) anno dalla Data di Godimento del Prestito; (ii) al 101% della quota di valore nominale delle Obbligazioni del Prestito oggetto di rimborso, ove tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 3° (terzo) anno dalla Data di Godimento del Prestito; (iii) al 100% della quota di valore nominale delle Obbligazioni del Prestito oggetto di rimborso, ove tale facoltà sia esercitata dallo scadere del 4° (quarto) anno dalla Data di Godimento del Prestito.

Le Obbligazioni attribuiranno ai loro titolari un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti di Intek. Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, vale a dire non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi, né da garanzie personali prestate da terzi. Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### *Tasso di interesse nominale e Tasso di rendimento*

Le Obbligazioni del Prestito sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo minimo vincolante del 5% (il “**Tasso di Interesse Nominale Minimo**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Il tasso fisso nominale annuo lordo definitivo (il “**Tasso di Interesse Nominale**”), sarà determinato, entro l’inizio del Periodo di Offerta, e comunicato senza indugio al mercato, insieme al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni del Prestito, con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo IV del Prospetto Informativo, in dipendenza delle condizioni di mercato e, pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni del Prestito, in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni calcolato (i) sulla base del Tasso di Interesse Nominale Minimo, (ii) ipotizzando un Prezzo di Offerta delle Obbligazioni pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l'Emittente non effettui nessun rimborso anticipato, sarà almeno pari al 5%.

#### *Destinatari*

L'Offerta in Sottoscrizione è indirizzata al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati, di cui all'art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti in Italia e a investitori istituzionali all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act del 1933*, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di intermediari che immettano l'ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT con le modalità di cui all'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa.

Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati, ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “**Altri Paesi**”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Altri Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act del 1933* (“**Securities Act**”) e successive modificazioni ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque distribuite direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o negli Altri Paesi.

#### **CALENDARIO DELL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE**

Inizio dell'Offerta in Sottoscrizione	26 gennaio 2015, ore 8:00
Termine dell'Offerta in Sottoscrizione	17 febbraio 2015, ore 17:30 (*)
Pagamento del prezzo / Data di Emissione	20 febbraio 2015
Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione (**)	20 febbraio 2015

(\*) Salvo chiusura anticipata o proroga.

(\*\*) Contestualmente alla Data di Pagamento e alla Data di Emissione.

*Ritiro dell'Offerta in Sottoscrizione, chiusura anticipata dell'Offerta in Sottoscrizione e riduzione del numero totale di Obbligazioni offerte in sede di Offerta in Sottoscrizione*

Il ritiro dell'Offerta in Sottoscrizione è prevista qualora:

- (i) tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo e l'avvio dell'Offerta in Sottoscrizione dovessero verificarsi circostanze straordinarie, come indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo. Tale decisione verrà comunicata entro il giorno lavorativo precedente l'avvio dell'Offerta in Sottoscrizione mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel predetto Paragrafo della Sezione Seconda del Prospetto Informativo;
- (ii) successivamente all'avvio dell'Offerta in Sottoscrizione e sino all'ultimo giorno lavorativo del periodo di adesione all'Offerta in Sottoscrizione dovessero verificarsi circostanze straordinarie, come indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nel predetto Paragrafo della Sezione Seconda del Prospetto Informativo;
- (iii) le adesioni non raggiungessero il Quantitativo Offerto (almeno pari a n. 1.851.851 Obbligazioni del Prestito, per un valore nominale complessivo di Euro 39.999.981,60), fatta salva la facoltà di non collocare integralmente le Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione offerte, previa comunicazione alla Consob e a Borsa Italiana e successivamente al pubblico mediante diffusione entro le ore 7:59 del giorno lavorativo precedente la Data di Pagamento di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo;
- (iv) entro la Data di Pagamento, Borsa Italiana non deliberi l'inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni del Prestito, dandone contestuale comunicazione alla Consob. La Società informerà tempestivamente il pubblico della relativa comunicazione da parte di Borsa Italiana, mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo.

L'Offerta potrà chiudersi anticipatamente qualora, durante il Periodo di Offerta, siano stati ricevuti complessivamente ordini tali da esaurire il Quantitativo Offerto, come eventualmente incrementato. La chiusura anticipata dell'Offerta sarà comunicata dall'Emittente a Consob, a Borsa Italiana e al pubblico entro le ore 17:45 del Giorno Lavorativo precedente all'ultimo giorno del Periodo di Offerta così come determinato dall'Emittente a seguito della chiusura anticipata dell'Offerta (fermo restando che quest'ultimo non potrà essere precedente al Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del periodo di adesione relativo all'Offerta di Scambio) mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo.

È prevista la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta; tale decisione verrà comunicata dall'Emittente alla Consob, a Borsa Italiana e al pubblico entro la data di chiusura dell'Offerta, mediante diffusione di un apposito comunicato diffuso con le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo.

### **LUOGHI NEI QUALI É DISPONIBILE IL PROSPETTO**

Il Prospetto Informativo, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'Offerta in Sottoscrizione e quotazione, ivi incluso il regolamento del Prestito, è pubblicato e disponibile sul sito *internet* di Intek all'indirizzo [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*".

Copia cartacea del Prospetto Informativo potrà essere richiesta gratuitamente presso la sede legale di Intek (Foro Buonaparte, n. 44, Milano).