

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 DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA E DEL TASSO FISSO NOMINALE ANNUO LORDO DEFINITIVO NELL'AMBITO DELL'OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RINVENIENTI DAL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "INTEK GROUP S.P.A. 2015 - 2020"

Milano, 24 gennaio 2015 – Con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione (l'"**Offerta in Sottoscrizione**") di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "*Intek Group S.p.A. 2015 - 2020*" (il "**Prestito**" e quanto ai titoli obbligazionari rinvenienti dal Prestito le "**Obbligazioni del Prestito**") promossa da Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o l'"**Emittente**"), a integrazione della Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3 del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**MOT**"), 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**"), si rende noto che le Obbligazioni del Prestito a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sono offerte ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, determinato in dipendenza delle condizioni di mercato e in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni *corporate* disponibili sul mercato con vita residua confrontabile, sebbene scarsamente comparabili con le Obbligazioni del Prestito.

A integrazione (i) della Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafi 4.8 e 4.10 del Prospetto Informativo e (ii) del regolamento del Prestito messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*", si rende altresì noto quanto segue.

Le Obbligazioni del Prestito, dalla Data di Godimento del Prestito (come definita nel Prospetto Informativo) inclusa e sino alla Data di Scadenza del Prestito (come definita nel Prospetto Informativo) esclusa, sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 5%, determinato in dipendenza delle condizioni di mercato e, pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni del Prestito dell'Emittente, 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 del Prestito determinato in base (i) ad un tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 5%; (ii) ad un prezzo di offerta delle Obbligazioni del Prestito a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale; (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che Intek non effettui nessun rimborso anticipato, è pari al 5%.