

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

ai sensi degli articoli 13 e 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”).

Milano, 18 febbraio 2015

CHIUSA CON SUCCESSO L’OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO “INTEK GROUP S.P.A. 2015-2020”

**RISULTATI DELL’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI:
PERVENUTE RICHIESTE DI ADESIONE PER EURO 177 MILIONI, OLTRE 2,5 VOLTE IL
QUANTITATIVO OFFERTO**

* * * * *

AVVERAMENTO DI ALCUNE DELLE CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL’OFFERTA DI SCAMBIO

* * * * *

I. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI

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**”) promossa da Intek Group S.p.A. (“**Intek**” o l’“**Emittente**” o l’“**Offerente**”) di cui ai comunicati stampa diffusi in data 2 dicembre 2014, 22 e 26 gennaio 2015, a integrazione: (i) della Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafi 4.1, 4.2 e Capitolo V, Paragrafi 5.1.2, 5.1.7 del prospetto informativo relativo all’Offerta in Sottoscrizione 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**”); e (ii) del Regolamento del Prestito messo a disposizione del pubblico con le modalità di cui alla Sezione Prima, Capitolo XVII del Prospetto Informativo e, in particolare, pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente www.itkgroup.it, nell’area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”, si rendono note le seguenti informazioni.

Si ricorda che l’Offerta in Sottoscrizione ha avuto inizio alle ore 8:00 del 26 gennaio 2015 ed è terminata alle ore 17:30 del 17 febbraio 2015 (il “**Periodo di Offerta**”).

Le obbligazioni del Prestito (codice ISIN: IT0005074577) sono state distribuite esclusivamente attraverso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente il “**MOT**” e “**Borsa Italiana**”) e, subordinatamente alla disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle obbligazioni medesime, le stesse saranno quotate sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle obbligazioni del Prestito sul MOT, che dovrebbe coincidere con la Data di Pagamento (come *infra* descritta), ovvero il 20 febbraio 2015, sarà disposta da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi dell’art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa Italiana.

Ammontare complessivo dell'Offerta in Sottoscrizione

Come annunciato al mercato in data 16 febbraio 2015, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito della Offerta di Scambio (come *infra* definita) e dell'elevato numero di richieste di adesione pervenute nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione, Intek si è avvalsa della facoltà di incrementare il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta in Sottoscrizione da Euro 39.999.981,60, corrispondenti a n. 1.851.851 obbligazioni del Prestito fino ad Euro 69.588.720,00 (multiplo del lotto minimo di sottoscrizione, pari ad Euro 1.080,00 o suoi multipli), corrispondenti a n. 3.221.700 obbligazioni del Prestito (c.d. meccanismo di *claw back*) (il "**Quantitativo Offerto**").

Risultati dell'Offerta in Sottoscrizione

Nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione sono pervenute richieste di adesione sul MOT per n. 8.177.150 obbligazioni del Prestito, pari a circa 2,5 volte il Quantitativo Offerto, e sono state complessivamente assegnate n. 3.221.700 obbligazioni del Prestito.

Pertanto il valore nominale complessivo dell'Offerta in Sottoscrizione, come aumentato secondo quanto più sopra indicato, è pari ad Euro 69.588.720,00, corrispondente a n. 3.221.700 obbligazioni del Prestito.

Metodi di assegnazione

Tenuto conto che l'ammontare nominale complessivo delle obbligazioni del Prestito oggetto delle proposte di acquisto raccolte eccede il Quantitativo Offerto, come indicato nel Prospetto Informativo, Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.2.3, le proposte di acquisto raccolte durante il Periodo di Offerta verranno soddisfatte applicando un meccanismo di riparto.

Tale meccanismo, per ciascuna proposta di acquisto, e seguendo l'ordine temporale di inserimento, assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula: quantità eseguita per ogni singola adesione = arrotondamento per eccesso al lotto minimo [quantità offerta x (quantità della singola proposta di adesione / quantità totale delle proposte di adesione)].

Si segnala che, per effetto degli arrotondamenti per eccesso al lotto minimo e dell'applicazione del meccanismo di riparto seguendo l'ordine temporale di inserimento, alcune delle proposte di acquisto pervenute temporalmente più tardi potrebbero essere soddisfatte per quantità parziali rispetto a quanto risulta dall'applicazione della formula sopra esposta, ovvero nulle.

Caratteristiche delle obbligazioni del Prestito

Come annunciato al mercato in data 23 gennaio 2015 le obbligazioni del Prestito hanno le seguenti caratteristiche.

Il prezzo di offerta ed emissione delle obbligazioni del Prestito a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione è il 100% del loro valore nominale.

Le obbligazioni del Prestito sono fruttifere di interessi, dalla Data di Godimento del Prestito (20 febbraio 2015) alla Data di Scadenza del Prestito (20 febbraio 2020) come *infra* indicate, al tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 5%.

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 reinvestimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che Intek non effettui nessun rimborso anticipato, è pari al 5%.

Data di Emissione e Data di Pagamento delle obbligazioni del Prestito oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione

Tenuto conto che l'Emittente non si è avvalsa della facoltà di chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta, né della facoltà di prorogare tale periodo, come indicato nel Prospetto Informativo, Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3, la Data di Emissione, coincidente con la Data di Godimento e con la Data di Pagamento delle obbligazioni del Prestito oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione, è il 20 febbraio 2015.

Data di Godimento del Prestito e Data di Scadenza del Prestito

La Data di Godimento del Prestito è il 20 febbraio 2015. Si ricorda che la Data di Godimento del Prestito coincide con la data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta di Scambio.

Le obbligazioni del Prestito hanno durata di 5 (cinque) anni dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo Data di Godimento del Prestito; pertanto la Data di Scadenza del Prestito è il 20 febbraio 2020.

* * * * *

II. OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Intek ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 1, del D.lgs. 58/1998 e all'art. 37 del Regolamento Emittenti (l'“**Offerta di Scambio**” e congiuntamente all'Offerta in Sottoscrizione, le “**Offerte**”) sulla totalità delle obbligazioni “*Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*” (le “**Obbligazioni 2012**”) e degli “*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*” (gli “**SFP**”) in circolazione con corrispettivo rappresentato da obbligazioni rivenienti dal Prestito (oltre al pagamento in denaro del rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio) di cui ai comunicati stampa diffusi in data 2 dicembre 2014, 22 e 26 gennaio 2015, Intek rende noto quanto segue.

Rimborso anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP non portati in adesione all'Offerta di Scambio

Come annunciato al mercato in data 16 febbraio 2015, nell'ambito dell'Offerta di Scambio risultano portati in adesione n. 8.719.032 Obbligazioni 2012 (pari al 38,49% delle Obbligazioni 2012 oggetto dell'Offerta di Scambio) per un valore nominale di Euro 4.359.516,00 e n. 63.960.550 SFP (pari al 55,20% degli SFP oggetto dell'Offerta di Scambio) per un valore nominale di Euro 26.863.431,00, con corrispettivo rappresentato da n. 1.486.807 obbligazioni del Prestito.

In considerazione di quanto precede e del valore nominale complessivo dell'Offerta in Sottoscrizione (Euro 69.588.720,00, corrispondente a n. 3.221.700 obbligazioni del Prestito) facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 10 e 16 febbraio 2015, Intek rende noto che si è avverata la Condizione di Quantitativo Minimo (come *infra* definita), e che pertanto procederà al rimborso anticipato alla pari, ed in un'unica soluzione, delle Obbligazioni 2012 e degli SFP non portati in adesione all'Offerta di Scambio (il “**Rimborso Anticipato**”) ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento delle Obbligazioni 2012 e dallo Statuto di Intek; il tutto ferma restando la disposizione di Borsa Italiana di inizio delle negoziazioni sul MOT delle obbligazioni del Prestito come *infra* meglio precisato.

A tal riguardo si ricorda che l'Emittente ha deliberato, in caso di emissione di almeno n. 2.314.815 obbligazioni del Prestito nell'ambito delle Offerte per un controvalore nominale complessivo almeno pari ad Euro 50.000.004,00 (la “**Condizione di Quantitativo Minimo**”), di procedere al Rimborso Anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP non portati in adesione all'Offerta di Scambio. Dalla data del Rimborso Anticipato le Obbligazioni 2012 e gli SFP cesseranno di essere fruttiferi e verranno cancellati.

L'Emittente procederà al Rimborso Anticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP previo avviso pubblicato sul proprio sito *internet* e su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni lavorativi prima della data del Rimborso Anticipato.

Condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio

Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 13 e 16 febbraio 2015 Intek comunica che si è avverata la Condizione MAC, come definita nel documento di offerta approvato dalla Consob in data 21 gennaio 2015, con delibera n. 19103, pubblicato in data 22 gennaio 2015 (il “**Documento di Offerta**”).

L'efficacia dell'Offerta di Scambio resta soggetta alla circostanza che Borsa Italiana disponga l'inizio delle negoziazioni delle obbligazioni del Prestito sul MOT. Intek darà notizia in merito all'efficacia dell'Offerta di Scambio mediante comunicato diffuso, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, non appena verificatesi tutte le condizioni di efficacia dell'Offerta di Scambio e comunque nell'avviso che sarà

pubblicato, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, sul quotidiano "M.F. - Milano Finanza" del 19 febbraio 2015.

In caso di mancato avveramento della predetta condizione, con conseguente inefficacia dell'Offerta di Scambio, le Obbligazioni 2012 e gli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio saranno restituiti nella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al primo comunicato con cui sarà dichiarata l'inefficacia dell'Offerta di Scambio.

Caratteristiche delle obbligazioni del Prestito

Si ricorda che le obbligazioni del Prestito offerte in scambio nell'ambito dell'Offerta di Scambio e le obbligazioni del Prestito oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione, in quanto rivenienti dal medesimo Prestito, hanno le medesime caratteristiche.

Data di consegna del corrispettivo dell'Offerta di Scambio

Si segnala che la consegna delle obbligazioni del Prestito a favore degli aderenti all'Offerta di Scambio, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà, a seconda del caso, delle Obbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione a favore dell'Offerta di Scambio medesima, avverrà il 20 febbraio 2015. Alla predetta data di scambio sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2012 e degli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio.

Le Obbligazioni 2012 e gli SFP portati in adesione all'Offerta di Scambio e acquistati dall'Emittente saranno cancellati ai sensi, rispettivamente, del Regolamento delle Obbligazioni 2012 e dello Statuto di Intek.

Il controvalore nominale complessivo delle obbligazioni del Prestito emesse nell'ambito delle Offerte ammonta ad Euro 101.703.751,20, con emissione di n. 4.708.507 obbligazioni del Prestito del valore nominale di Euro 21,60 cadauna.

Per maggiori informazioni in merito alle obbligazioni del Prestito si rinvia al Regolamento del Prestito a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*".

UBI Banca Scpa ha svolto il ruolo di: (i) *advisor* dell'Emittente con riferimento alle Offerte; (ii) operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle obbligazioni del Prestito a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (come definito nel Documento di Offerta) con riferimento all'Offerta di Scambio.

d'Urso Gatti e Bianchi - Studio Legale Associato ha assistito Intek ai fini dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'Offerta di Scambio in qualità di consulente legale.

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*", nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato IINFO gestito da Computershare S.p.A. all'indirizzo www.linfo.it.