

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

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E 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”

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA INTEK GROUP S.P.A. SULLE (I) OBBLIGAZIONI “INTEK GROUP S.P.A. 2012 – 2017” IN CIRCOLAZIONE E (II) SUGLI “STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA DENOMINATI INTEK GROUP S.P.A. 2012 – 2017” IN CIRCOLAZIONE

* * * * *

- IL TASSO FISSO NOMINALE ANNUO LORDO DEFINITIVO DELLE OBBLIGAZIONI OFFERTE IN SOTTOSCRIZIONE E DELLE OBBLIGAZIONI OFFERTE IN SCAMBIO SARÀ PARI AL 5%;
- IL PREZZO DI EMISSIONE DEFINITIVO DELLE OBBLIGAZIONI OFFERTE IN SOTTOSCRIZIONE SARÀ PARI AL 100% DEL LORO VALORE NOMINALE; E
- IL TASSO DI RENDIMENTO ANNUO LORDO EFFETTIVO A SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI OFFERTE IN SOTTOSCRIZIONE E DELLE OBBLIGAZIONI OFFERTE IN SCAMBIO SARÀ PARI AL 5%.

Milano, 23 gennaio 2015

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”** 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 del Prestito 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.

Intek, 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”*, 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%.

* * * * *

OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'**"Offerta di Scambio"**) promossa da Intek su (i) le n. 22.655.247 obbligazioni "*Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*" in circolazione (le "**Obbligazioni 2012**") e (ii) i n. 115.863.263 "*Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017*" in circolazione (gli "**SFP**"), con corrispettivo rappresentato da massime n. 2.856.675 Obbligazioni del 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), ad integrazione della Sezione E, Paragrafo E.7 del documento di offerta approvato dalla Consob in data 21 gennaio 2015, con delibera n. 19103, Intek rende noto che le Obbligazioni del Prestito a servizio dell'Offerta di Scambio avranno le medesime caratteristiche delle Obbligazioni a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione, e quindi, oltre ad essere offerte in scambio ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 5%.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni a servizio dell'Offerta di Scambio calcolato (i) sulla base del tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 5%; (ii) del prezzo di emissione delle Obbligazioni a servizio dell'Offerta di Scambio (pari al 100% del 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%.

* * * * *

Si informa che della determinazione del prezzo di offerta delle Obbligazioni del Prestito a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione, della determinazione del tasso fisso nominale annuo lordo definitivo delle Obbligazioni del Prestito, nonché del tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle stesse verrà data altresì comunicazione al mercato mediante pubblicazione di un apposito avviso sul quotidiano "*MF – Milano Finanza*".

* * * * *

Intek è assistita da UBI Banca Scpa che (i) ha svolto il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento all'Offerta in Sottoscrizione e all'Offerta di Scambio; (ii) svolge il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) svolge il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni con riferimento all'Offerta di Scambio.

* * * * *

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 SpA all'indirizzo www.linfo.it.