

# 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 dell'art. 36 del Regolamento adottato da Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti").**

**AVVERAMENTO DELL'ULTERIORE CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA INTEK GROUP S.P.A.**

**SI CHIUDE QUINDI CON SUCCESSO L'OPERAZIONE CHE HA VISTO RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE PER EURO 177 MILIONI A FRONTE DEL QUANTITATIVO INIZIALE OFFERTO DI EURO 40 MILIONI**

*Milano, 18 febbraio 2015* - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o l'"**Emittente**") in qualità di offerente nell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l'"**Offerta di Scambio**") promossa in data 26 gennaio 2015, 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 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 obbligazionario (il "**Prestito**") denominato "*Intek Group S.p.A. 2015 - 2020*" (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 comunica che in data odierna si è avverata l'ulteriore condizione di efficacia dell'Offerta di Scambio.**

In data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha, infatti, disposto l'inizio delle negoziazioni 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**") a decorrere dalla data del 20 febbraio 2015 e, pertanto, l'Offerta di Scambio è divenuta pienamente efficace in base a quanto descritto nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta relativo all'Offerta di Scambio.

Alla data del 20 febbraio 2015 ("**Data di Godimento del Prestito**") saranno emesse, a servizio dell'Offerta di Scambio, n. 1.486.807 obbligazioni del Prestito del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo di Euro 32.115.031,20 (codice ISIN: IT0005074577) quotate sul MOT. Per le caratteristiche delle obbligazioni del Prestito si rinvia al Regolamento del prestito obbligazionario denominato "*Intek Group S.p.A. 2015 - 2020*", disponibile sul sito *internet* dell'Emittente, [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it), nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*".

Si segnala, pertanto, 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.

Si informa, infine, che le indicazioni sui risultati definitivi dell'Offerta di Scambio saranno fornite al mercato mediante apposito avviso che sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, sul quotidiano "M.F. - Milano Finanza" del 19 febbraio 2015.

\* \* \* \* \*

UBI Banca Scpa ha svolto il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (come definito nel Documento di Offerta) con riferimento all'Offerta di Scambio.

\* \* \* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.itkgroup.it](http://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.1info.it](http://www.1info.it).