

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

RISULTATI DELL'OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE PROMOSSA DA INTEK GROUP S.P.A. SU OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "INTEK GROUP S.P.A. 2020 – 2025"

Milano, 14 febbraio 2020 - Con riferimento all'offerta pubblica in sottoscrizione (l'"**Offerta in Sottoscrizione**") di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "*Intek Group S.p.A. 2020 – 2025*" (le "**Obbligazioni 2020 – 2025**") promossa da Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o l'"**Emittente**" o l'"**Offerente**") di cui ai comunicati stampa diffusi in data 3 dicembre 2019, 23 gennaio 2020 e 3 febbraio 2020, si rendono note le seguenti informazioni.

Si ricorda che l'Offerta in Sottoscrizione ha avuto inizio alle ore 9.00 del 27 gennaio 2020 ed è terminata in data odierna, ossia il 14 febbraio 2020 (il "**Periodo di Offerta**").

Le Obbligazioni 2020 – 2025 (codice ISIN IT0005394884) sono state distribuite esclusivamente attraverso il Mercato Telematico delle Obbligazioni, 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 2020 – 2025 sul MOT, che dovrebbe coincidere con la Data di Pagamento (come *infra* descritta), ovvero il 18 febbraio 2020, 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 anticipato al mercato in data 12 febbraio 2020, in considerazione delle adesioni pervenute nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio volontaria parziale promossa da Intek su massime n. 2.354.253 Obbligazioni 2015 – 2020 del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna (l'"**Offerta di Scambio**") 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 fino ad Euro 37.877.760, corrispondenti a n. 1.753.600 Obbligazioni 2020 – 2025 (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. 2.525.550 Obbligazioni 2020 – 2025, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 54.551.880.

Metodi di assegnazione

Poiché le richieste di adesione pervenute durante il Periodo di Offerta relativamente alle Obbligazioni 2020 – 2025 sono risultate superiori all'ammontare complessivo delle stesse, si provvederà al riparto e all'assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni 2020 – 2025, secondo i seguenti criteri.

Essendo il numero dei richiedenti risultato non superiore al numero di Lotti Minimi di Sottoscrizione disponibili, come *infra* definiti, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni 2020 – 2025 pari a n. 50 Obbligazioni 2020 – 2025 del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo di Euro 1.080 (il "**Lotto Minimo di Sottoscrizione**"). Nel caso in cui dopo tale assegnazione residuino delle Obbligazioni 2020 – 2025, queste saranno assegnate come segue:

- (i) dedotti i Lotti Minimi di Sottoscrizione già assegnati, si procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni 2020 – 2025 in misura proporzionale alle Obbligazioni 2020 – 2025 richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi, con la precisazione che tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto al Lotto Minimo di Sottoscrizione;
- (ii) ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i), residuino ancora ulteriori Obbligazioni 2020 – 2025, queste saranno singolarmente assegnate ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte di Lotti Minimi di Sottoscrizione da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento. L'estrazione a sorte sarà effettuata solamente con riferimento al primo ordine e successivamente tutti gli altri ordini seguiranno il criterio di priorità temporale a partire dall'ordine estratto.

Ciascun intermediario attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni 2020 – 2025 è stato immesso sul MOT provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi di Obbligazioni 2020 – 2025 loro distribuiti entro la Data di Pagamento, ovvero il 18 febbraio 2020.

Caratteristiche delle Obbligazioni 2020 – 2025

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni 2020 – 2025 è pari al 100% del valore nominale.

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 4,50% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”), dalla Data di Godimento del Prestito, ossia il 18 febbraio 2020 (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito, ossia il 18 febbraio 2025 (esclusa), come *infra* indicate.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni 2020 – 2025 calcolato (i) sulla base del Tasso di Interesse Nominale (ii) tenuto conto che il prezzo di offerta delle Obbligazioni 2020 – 2025 è 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 pari al 4,50%.

Data di Emissione e Data di Pagamento delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione

Come indicato nel Prospetto Informativo, Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2, la Data di Emissione, coincidente con la Data di Godimento del Prestito e con la Data di Pagamento delle Obbligazioni 2020 – 2025 oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione, è il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta ossia il 18 febbraio 2020.

Data di Godimento del Prestito e Data di Scadenza del Prestito

La Data di Godimento del Prestito è il 18 febbraio 2020.

Le Obbligazioni 2020 – 2025 hanno durata di 5 (cinque) anni dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito; pertanto, la Data di Scadenza del Prestito è il 18 febbraio 2025.

Condizioni di efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione

L'efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC e della Condizione MOT (come definite nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione).

Intek darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle condizioni dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC, entro le ore 16:45 del 17 febbraio 2020.

* * *

Per maggiori informazioni in merito all'Offerta e alle Obbligazioni 2020 – 2025 si rinvia al Prospetto Informativo e al Regolamento del Prestito a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”.

* * *

Intek è assistita da Equita SIM S.p.A. che ha svolto (i) il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento all'Offerta in Sottoscrizione; (ii) il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni a Servizio dell'Offerta in Sottoscrizione (come definite nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta) sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) 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, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.