

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

AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE E DELL'OFFERTA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSE DA INTEK GROUP S.P.A.

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI INTEK GROUP SPA 2020 – 2025 PER EURO 75,9 MILIONI

RACCOLTE RICHIESTE DI ADESIONE COMPLESSIVE PER EURO 92,6 MILIONI DI CUI EURO 54,6 MILIONI DALL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE ED EURO 38,0 MILIONI DALL'OFFERTA DI SCAMBIO

Milano, 17 febbraio 2020 - Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 12 e 14 febbraio 2020, Intek Group S.p.A. (“**Intek**” o l’“**Emittente**” o l’“**Offerente**”), in qualità di emittente nell’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “*Intek Group S.p.A. 2020 – 2025*” (le “**Obbligazioni 2020 – 2025**” e l’ “**Offerta in Sottoscrizione**”) e di offerente nell’offerta pubblica di scambio volontaria parziale sulle obbligazioni “*Intek Group S.p.A. 2015 – 2020*” (le “**Obbligazioni 2015**”) in circolazione, con corrispettivo rappresentato da Obbligazioni 2020 – 2025 (l’“**Offerta di Scambio**” e, unitamente all’Offerta in Sottoscrizione, le “**Offerte**”) rende noto quanto segue.

Condizioni di efficacia delle Offerte

In data odierna si è avverata la **Condizione MAC** (come definita nel Prospetto Informativo e nel Documento di Offerta) e Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni 2020 – 2025 sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**MOT**”) a decorrere dalla data del 18 febbraio 2020 (la “**Condizione MOT**” e, unitamente alla Condizione MAC, le “**Condizioni delle Offerte**”).

Pertanto, essendosi verificate le Condizioni delle Offerte, le Offerte sono divenute pienamente efficaci.

Riepilogo dei risultati delle Offerte

Nell’ambito dell’Offerta in Sottoscrizione (svoltasi dal 27 gennaio al 14 febbraio 2020) 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. 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 è provveduto al riparto.

Nell’ambito dell’Offerta di Scambio (svoltasi dal 27 gennaio all’11 febbraio 2020) sono state portate in adesione n. 1.758.141 Obbligazioni 2015, con corrispettivo rappresentato da n. 1.758.141 Obbligazioni 2020 – 2025, per un controvalore nominale complessivo di Euro 37.975.845,60.

Emissione delle Obbligazioni 2020 - 2025

Alla data del 18 febbraio 2020 (“**Data di Godimento del Prestito**”) saranno emesse n. 3.511.741 Obbligazioni 2020 - 2025 del valore nominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo di Euro 75.853.605,60 (codice ISIN: IT0005074577) quotate sul MOT.

Si segnala, pertanto, che la consegna delle Obbligazioni 2020 – 2025 a favore degli aderenti alle Offerte, a fronte del contestuale, a seconda del caso, pagamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2020 – 2025

oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione e trasferimento delle Obbligazioni 2015 oggetto dell'Offerta di Scambio, avverrà il 18 febbraio 2020. Alla predetta data sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2015 portate in adesione all'Offerta di Scambio.

Le Obbligazioni 2015 portate in adesione all'Offerta di Scambio e acquistate dall'Emittente saranno cancellate ai sensi del Regolamento delle Obbligazioni 2015. Le Obbligazioni 2015 non portate in adesione all'Offerta di Scambio saranno rimborsate in data 20 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 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).

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%.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni 2020 – 2025 si rinvia al Prospetto Informativo e al Regolamento del prestito obbligazionario denominato “*Intek Group S.p.A. 2020 – 2025*”, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente, www.itkgroup.it, nell'area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”.

* * *

Equita SIM S.p.A. ha svolto (i) il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento alle Offerte; (ii) il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni 2020 – 2025 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.