

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

OFFERTA DI SCAMBIO VOLONTARIA SULLA TOTALITÀ DELLE OBBLIGAZIONI “INTEK GROUP S.P.A. 2012 – 2017” E DEGLI “STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA DENOMINATI INTEK GROUP S.P.A. 2012 – 2017”

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “INTEK GROUP S.P.A. 2015-2020”

* * *

ADESIONI PROVVISORIE ALL’OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE E ALL’OFFERTA DI SCAMBIO ALLA DATA DEL 9 FEBBRAIO 2015 PER COMPLESSIVE N. 3.021.160 OBBLIGAZIONI 2015-2020, DI CONTROLVALORE NOMINALE COMPLESSIVO PARI AD EURO 65.257.056,00, SUPERIORI ALLA CONDIZIONE DI QUANTITATIVO MINIMO PER IL RIMBORSO ANTICIPATO ALLA PARI DELLE OBBLIGAZIONI 2012-2017 E DEGLI SFP 2012-2017 NON PORTATI IN ADESIONE ALL’OFFERTA DI SCAMBIO

* * *

L’OFFERTA DI SCAMBIO PROSEGUE FINO AL 13 FEBBRAIO 2015

L’OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE PROSEGUE FINO AL 17 FEBBRAIO 2015

Milano, 10 febbraio 2015 – Con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’**“Offerta di Scambio”**) promossa da Intek Group S.p.A. (**“Intek”** o l’**“Emittente”**) sulle obbligazioni *“Intek Group S.p.A. 2012 – 2017”* in circolazione (le **“Obbligazioni 2012-2017”**) e sugli *“Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek Group S.p.A. 2012 – 2017”* in circolazione (gli **“SFP 2012-2017”**) 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 2012-2017 e degli SFP 2012-2017 portati in adesione all’Offerta di Scambio) e alla contestuale offerta pubblica di sottoscrizione (l’**“Offerta in Sottoscrizione”**) e, unitamente all’Offerta di Scambio, le **“Offerte”**) di obbligazioni rivenienti dal medesimo Prestito di cui ai comunicati stampa diffusi in data 2 dicembre 2014, 22 e 26 gennaio 2015, si comunica che sulla base dei dati provvisori nella disponibilità dell’Emittente alla data del 9 febbraio 2015:

- (i) nell’ambito dell’Offerta in Sottoscrizione risultano pervenute richieste di adesione sul MOT per n. 2.379.300 obbligazioni del Prestito, per un controvalore nominale complessivo di Euro 51.392.880,00; e
- (ii) nell’ambito dell’Offerta di Scambio risultano portati in adesione n. 4.631.592 Obbligazioni 2012-2017 e n. 26.579.200 SFP 2012-2017, con corrispettivo rappresentato da n. 641.860 obbligazioni del Prestito per un controvalore nominale complessivo di Euro 13.864.176,00;

per complessive n. 3.021.160 obbligazioni del Prestito per un controvalore nominale complessivo di Euro 65.257.056,00 (alla data del 9 febbraio 2015). Per completezza si ricorda che, qualora l’Emittente dovesse procedere – ove ne ricorrano i presupposti di legge – alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo relativo all’Offerta in Sottoscrizione, gli investitori che abbiano già aderito all’Offerta in Sottoscrizione prima della pubblicazione del supplemento potranno, ai sensi dell’art. 95-bis, comma 2, del D.lgs. n. 58/1998, revocare la propria adesione all’Offerta in Sottoscrizione.

In considerazione di quanto sopra, l'Emittente comunica che nell'ambito delle Offerte saranno emesse un numero di obbligazioni del Prestito tale da soddisfare la Condizione di Quantitativo Minimo (come *infra* definita), con conseguente facoltà per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato alla pari, ed in un'unica soluzione, delle Obbligazioni 2012-2017 e degli SFP 2012-2017 non portati in adesione all'Offerta di Scambio (il "**Rimborso Anticipato**") ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento delle Obbligazioni 2012-2017 e dallo Statuto di Intek; il tutto ferme restando le condizioni cui è subordinata l'efficacia delle Offerte (ovvero l'eventuale decisione di rinunciare ove ammissibile) e ferma restando la conferma, ad esito delle Offerte, dell'emissione di un numero di obbligazioni del Prestito pari alla Condizione di Quantitativo Minimo.

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 2012-2017 e degli SFP 2012-2017 non portati in adesione all'Offerta di Scambio, previo avviso pubblicato sul proprio sito *internet* e su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni lavorativi prima della data del Rimborso Anticipato.

L'Offerta di Scambio proseguirà fino alle ore 17.30 del 13 febbraio 2015 (salvo proroga) e l'Offerta in Sottoscrizione proseguirà fino alle ore 17.30 del 17 febbraio 2015 (salvo proroga).

Le obbligazioni del Prestito a servizio delle Offerte saranno emesse il 20 febbraio 2015 (salvo proroghe).

* * * * *

Intek darà notizia in merito all'avveramento delle condizioni cui è subordinata l'efficacia dell'Offerta di Scambio e dell'Offerta in Sottoscrizione (ovvero all'eventuale decisione di rinunciare alle stesse ove ammissibile) nei termini e con le modalità indicate rispettivamente nei Paragrafi A.1 e F.3 del Documento di Offerta e nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto Informativo.

Per maggiori informazioni sulle condizioni delle Offerte, sulla Condizione di Quantitativo Minimo nonché sui termini e sulle condizioni del Rimborso Anticipato delle Obbligazioni 2012-2017 e degli SFP 2012-2017 non portati in adesione all'Offerta di Scambio, si rinvia al Documento di Offerta relativo all'Offerta di Scambio e al Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione disponibili sul sito *internet* dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*".

* * * * *

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.iinfo.it.