SOLO OTTIME RAGIONI PER INVESTIRE IN OBBLIGAZIONI INTEK 2020-2025

4,50%*

PRECEDENTE EMISSIONE: Obbligazioni INTEK **2015-2020 interamente sottoscritte** da più di **2.000 sottoscrittori**

ANDAMENTO STORICO: valore di quotazione delle obbligazioni INTEK **2015-2020** sempre compreso tra il **99** e il **104% del valore nominale**

LOTTO MINIMO DI INVESTIMENTO: 1.080 euro

Dal 27 gennaio al 14 febbraio sarà possibile sottoscrivere alla pari le **Obbligazioni INTEK 2020-2025** al tasso fisso del **4,50%***

Dal 27 gennaio al 11 febbraio per i possessori delle **Obbligazioni INTEK 2015-2020** sarà possibile scambiare **1 obbligazione vecchia con 1 nuova.**

*** Tasso annuo lordo fisso**

L'Offerta in Sottoscrizione delle Obbligazioni Intek Group SpA 2020-2025 (codice ISIN IT0005394884) è indirizzata al pubblico indistinto in Italia. Per sottoscriverle, rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo. L'approvazione del Prospetto non deve essere intesa come approvazione dei titoli offerti.

L'Offerta Pubblica di Scambio parziale su massime n. 2.354.253 obbligazioni è rivolta ai possessori delle Obbligazioni Intek Group SpA 2015-2020 in circolazione (codice ISIN IT0005074577) ed è effettuata alla pari rispetto ai rispettivi valori nominali. Per aderire all'Offerta Pubblica di Scambio, rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario. Prima dell'adesione leggere il Documento d'Offerta.

Per maggiori informazioni sull'offerta in sottoscrizione e sull'offerta di scambio è possibile consultare la documentazione sul sito www.itkgroup.it/it/operazionistraordinarie oppure contattare il Global Information Agent Georgeson tramite mail a offerte-intek@georgeson.com o chiamando il Numero Verde 800 123 793

INTEK GROUP

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI. L'Offerta in Sottoscrizione di Obbligazioni del Prestito Obbligazionario "Intek Group SpA 2020-2025" è indirizzata al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero. Le Obbligazioni, del valore nominale di 21,60 euro ciascuna, saranno emesse ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, avranno una durata di 5 anni ed una cedola fissa annua lorda del 4,50% pagata annualmente in via posticipata, offrendo un tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza del 4,50%. Alla scadenza, il Prestito Obbligazionario verrà rimborsato alla pari, ovvero al 100% del valore nominale. È inoltre prevista la facoltà per Intek Group SpA (Intek) di rimborsare anticipatamente, anche parzialmente, le Obbligazioni a decorrere dalla scadenza del secondo anno, secondo le modalità previste dal Prospetto Informativo. Le proposte di acquisto delle Obbligazioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana SpA, avvalendosi degli intermediari. Il Prestito Obbligazionario sarà ammesso alle negoziazioni sul MOT. L'Offerta di Scambio è rivolta ai portatori delle Obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2015-2020" (Obbligazioni 2015). Intek riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta di Scambio n. 1 Obbligazione (avente le medesime caratteristiche delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione) per ogni Obbligazione 2015 portata in adesione all'Offerta di Scambio, oltre al pagamento in denaro del rateo interessi maturato fino alla data di regolamento. Per l'Offerta in Sottoscrizione le adesioni sono raccolte sul MOT, e pertanto, non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione. Per l'Offerta di Scambio è invece richiesta la sottoscrizione della scheda di adesione. Prima dell'adesione alle Offerte leggere il Prospetto Informativo approvato dalla Consob in data 23 gennaio 2020 ed il Documento di Offerta, che in base alle norme in vigore, ha natura volontaria e non è pertanto stato oggetto di approvazione da parte di Consob. Il Prospetto Informativo ed il Documento di Offerta sono disponibili, in formato cartaceo, per tutta la durata delle Offerte, presso la sede legale di Intek, in Milano, Foro Buonaparte n. 44, in formato elettronico, sul sito internet di Intek (www.itkgroup.it/it/operazionistraordinarie) nonché, quanto al Documento di Offerta, presso l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, Equita SIM SpA, con sede legale in Milano, Via Turati n. 9. Si invita, in particolare, a prendere visione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento in obbligazioni.

ZEROGZERO9 / ColombiC&E

SEI UN AZIONISTA INTEK?

Ti informiamo che a partire dal 25 luglio potrai scambiare le tue azioni ordinarie, di risparmio e i tuoi warrant Intek Group, con le nuove obbligazioni 2022-2027

ColombiC&E / davidedominici.it

Intek Group S.p.A. promuove 3 offerte pubbliche di scambio volontarie (OPSC) che riguardano:

Azioni di Risparmio per un corrispettivo unitario di **€ 0,80**
Azioni Ordinarie per un corrispettivo unitario di **€ 0,60**
Warrant 2021-2024 per un corrispettivo unitario di **€ 0,20**

Le obbligazioni avranno durata di 5 anni e matureranno un interesse con un tasso lordo annuo pari al 5%.

Le Offerte di Scambio inizieranno il **25/7/2022** e si concluderanno il **6/9/2022**, per le azioni ordinarie il termine sarà il **9/9/2022.**

INTEK GROUP

Numero Verde
800 141 319
dall'estero +39 06 97620599
ops.intekgroup@investor.morrowsodali.com

+39 340 4029760

Per maggiori informazioni sulle offerte di scambio:
www.itkgroup.it/it/operazionistraordinarie

MESSAGGIO PUBBLICITARIO. Prima dell'adesione leggere attentamente il Documento informativo disponibile sul sito internet www.itkgroup.it/it/operazionistraordinarie o presso gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni, nonché le altre comunicazioni pubblicate ai sensi di legge.