



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0524-47-2020	Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2020 12:09:22	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : IT WAY
Identificativo : 140356
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2020 12:09:22
Data/Ora Inizio : 15 Dicembre 2020 12:15:04
Diffusione presunta
Oggetto : Emissione prima tranche prestito
obbligazionario convertibile.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE PER 0,5 MILIONI DI EURO RELATIVO ALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO CON NICE & GREEN S.A.

Ravenna, 15 Dicembre 2020 – **Itway S.p.A.** (“**Itway**” o la “**Società**”), capogruppo operativa attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. comunica che, in data odierna, è stata emessa a favore di Nice & Green S.A. (“**Nice & Green**” o “**N&G**”), la prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile in azioni Itway, di cui all’accordo di investimento concluso tra la Società e Nice & Green (comunicati stampa del 6 Agosto, 14 Agosto, 20 Agosto e 30 Ottobre 2020 cui si rinvia per maggiori informazioni sull’operazione).

La richiesta ha per oggetto la prima *tranche* del prestito obbligazionario composta da n. 50 obbligazioni convertibili in azioni del valore unitario di Euro 10.000 ciascuna, per l’importo complessivo di Euro 500 mila.

Con riferimento alla prima *tranche* del prestito obbligazionario si evidenzia un residuo di n. 10 *tranche* di obbligazioni ancora da emettere, ciascuna del valore nominale di Euro 500 mila, per un controvalore totale pari ad Euro 5.0 milioni.

L’operazione è finalizzata a supportare il capitale circolante della Società, rafforzarne la struttura finanziaria e diversificare le fonti di finanziamento. La raccolta di capitale derivante dall’operazione con N&G doterà Itway di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie che saranno impiegate per accelerare lo sviluppo delle strategie di crescita e di investimento della Società nei segmenti di mercato nei quali Itway opera senza alcun onere aggiuntivo per la Società.

Nice & Green è un investitore internazionale specializzato nella finanza per la crescita e lo sviluppo dedicato a società quotate con un consistente portafoglio attivo di operazioni su società a media e piccola capitalizzazione. Nice & Green, dopo avere investito in Svizzera, Svezia, Francia e Spagna ha deciso d’investire in aziende ad alta tecnologia ed alto potenziale di sviluppo anche in Italia ed Itway rappresenta la loro prima operazione con una società quotata al MTA.

Il prestito obbligazionario convertibile è infruttifero e le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. L’emissione della presente *tranche* di obbligazioni convertibili non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta.

Il rapporto di conversione - indicativo del numero di azioni Itway da assegnare all’Investitore in caso di conversione delle Obbligazioni - sarà determinato sulla base del controvalore ricevuto da Itway per ciascuna *tranche* di Obbligazioni diviso il Prezzo di Conversione.

Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione. N&G potrà chiedere la conversione delle obbligazioni in azioni in qualsiasi momento a seguito dell’invio delle richieste di conversione ma la Società potrà, in luogo dell’emissione di nuove azioni, rimborsare le obbligazioni in denaro. Il controvalore del rimborso sarà calcolato dividendo il controvalore di ciascuna *tranche* di Obbligazioni per 0,97.



Il presente comunicato è disponibile presso la sede e sul sito internet della Società all'indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "Emarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A., ed è consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996, Itway S.p.A. è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI) cloud computing e big data. Il gruppo, da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni e servizi della Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata alla Borsa Italiana.

CONTATTI:

ITWAY SpA

Tel. +39 0544 288711

investor.relations@itway.com

POLYTEMS HIR SRL

Tel. +39 06.69923324

Bianca Fersini +39 336742488

b.fersini@polytemshir.it

Silvia Marongiu + 39 3371464491

s.marongiu@polytemshir.it

Fine Comunicato n.0524-47

Numero di Pagine: 4