



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0524-25-2021	Data/Ora Ricezione 01 Giugno 2021 18:05:54	MTA - Star
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------

Societa' : IT WAY
Identificativo : 148199
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 01 Giugno 2021 18:05:54
Data/Ora Inizio : 01 Giugno 2021 18:10:05
Diffusione presunta
Oggetto : Emissione tranches prestito
obbligazionario.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

**EMISSIONE DELLA SECONDA PARTE DELLA SECONDA *TRANCHE* E PARTE DELLA TERZA *TRANCHE* DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE PER COMPLESSIVI 230 MILA EURO
RELATIVO ALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO CON NICE & GREEN S.A.**

Ravenna, 1 giugno 2021 – **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 seconda parte della seconda *tranche* del prestito obbligazionario convertibile in azioni Itway nonché una parte della terza *tranche*, 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, come concordato tra le parti, ha per oggetto complessivamente n. 23 obbligazioni convertibili in azioni del valore unitario di Euro 10.000 ciascuna per l’importo complessivo di Euro 230 mila.

Con riferimento alla seconda *tranche* del prestito obbligazionario non si evidenzia alcun residuo mentre con riferimento alla terza *tranche* si evidenzia un residuo di n. 47 obbligazioni facenti parte della terza *tranche* ancora da emettere.

Il prestito obbligazionario convertibile è infruttifero e le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. L’emissione odierna 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 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

Fine Comunicato n.0524-25

Numero di Pagine: 4