



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0524-45-2021	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2021 17:28:03	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : IT WAY  
Identificativo : 154765  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2021 17:28:03  
Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2021 17:30:07  
Diffusione presunta  
Oggetto : Emissione nuove tranches prestito  
obbligazionario Itway S.p.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## Comunicato Stampa

### **EMISSIONE DELLA SECONDA PARTE DELLA TERZA *TRANCHE* E PARTE DELLA QUARTA *TRANCHE* DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE PER COMPLESSIVI 500 MILA EURO RELATIVO ALL'ACCORDO DI INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO CON NICE & GREEN S.A.**

Ravenna, 30 novembre 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, a seguito di richiesta effettuata in data 25 novembre 2021, è stata emessa a favore di Nice & Green S.A. (“**Nice & Green**” o “**N&G**”), la seconda parte della terza *tranche* del prestito obbligazionario convertibile in azioni Itway nonché una parte della quarta *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. 50 obbligazioni convertibili in azioni del valore unitario di Euro 10.000 ciascuna per l’importo complessivo di Euro 500 mila.

Con riferimento alla terza *tranche* del prestito obbligazionario non si evidenzia alcun residuo mentre con riferimento alla quarta *tranche* si evidenzia un residuo di n. 47 obbligazioni facenti parte della quarta *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](http://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](http://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](mailto:investor.relations@itway.com)

Fine Comunicato n.0524-45

Numero di Pagine: 4