

COMUNICATO STAMPA

INNOVATEC: IL CDA APPROVA L'EMISSIONE DI UN "GREEN BOND" PER UN VALORE MASSIMO NOMINALE DI EURO 15 MILIONI, DURATA SEI ANNI A TASSO ANNUO FISSO LORDO PARI AL 8,125%, CON CEDOLA SEMESTRALE

- La Società ottimizza struttura finanziaria a supporto del Piano Industriale 2014-2016 attraverso l'emissione di titoli obbligazionari quotati presso l'ExtraMOT PRO, segmento professionale del mercato obbligazionario ExtraMOT, gestito da Borsa Italiana.
- Le obbligazioni saranno sottoscritte e collocate dal Sole Lead Manager JCI Capital Limited per un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale, e la loro emissione non costituirà offerta al pubblico di strumenti finanziari.
 - L'emissione verrà effettuata il 21 ottobre 2014

Milano, 16 ottobre 2014. Il Consiglio di Amministrazione di **Innovatec S.p.A.** ("Innovatec") - quotata sul mercato AIM Italia e attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia - riunitosi oggi, ha approvato, ai sensi dell'art. 2410 del cod. civ., l'emissione di un prestito obbligazionario "**Green Bond**" di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 15 milioni, con scadenza 2020, a tasso annuo fisso lordo pari al 8,125%, con cedola semestrale.

Innovatec, utilizzerà le risorse derivanti dal Green Bond per finanziare progetti di efficienza energetica anche in ottica "ESco".

Pietro Colucci, Presidente di Innovatec, ha commentato: *"Siamo molto soddisfatti per la finalizzazione di questa operazione, nonostante il trend di mercato negativo sia sul lato equity che del debito. La sottoscrizione del Bond Innovatec è la conferma dello straordinario lavoro di arrangement condotto da JCI Capital che personalmente ringraziamo e dell'apprezzamento degli investitori istituzionali sulla bontà del nostro Piano Industriale e del nostro business model".*

Flavio Raimondo, Amministratore Delegato di Innovatec, ha commentato: *"Con questa operazione che dimostra l'apprezzamento degli investitori per il nostro modello di business e il nostro Piano Industriale 2014-2016, Innovatec rafforza la propria visibilità sul mercato dei capitali ed ottimizza la propria struttura finanziaria. La scelta strategica di focalizzarsi nella generazione distribuita, le reti intelligenti di smart grid e smart cities e la riduzione dei consumi verso una maggiore efficienza energetica e l'autoconsumo, conferma che la green economy è anche per il mercato la vera exit strategy dall'attuale crisi climatica ed economica. Inoltre, la scelta di un "Green Bond" rispecchia a pieno titolo i nostri principi di trasparenza e responsabilità verso i nostri stakeholders che ci hanno sempre contraddistinto nel corso degli anni sia nella controllante Kinexia sia adesso in Innovatec".*

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707
Image Building
Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti
Tel. +39 02 89011300
kinexia@imagebuilding.it

COMUNICATO STAMPA

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:

- Denominazione: "Innovatec 2020";
- Ammontare complessivo: fino ad un massimo di Euro 15 milioni, sottoscrivibili alla data di emissione e, successivamente, durante un *offering period* compreso tra il 3 novembre 2014 ed il 21 giugno 2015;
- Importo iniziale dell'emissione: Euro 10 milioni;
- Lotto e taglio: Obbligazioni, emesse in forma dematerializzata, in taglio pari a Euro 100mila, non frazionabile;
- Le obbligazioni saranno sottoscritte e collocate da un Sole Lead Manager, JCI Capital Limited Investment & Asset Management, pari al 100% del valore nominale e la loro emissione non costituirà offerta al pubblico di strumenti finanziari;
- Data di emissione: 21 ottobre 2014;
- Data di scadenza: 21 ottobre 2020;
- Rimborso ed ammortamento: Le obbligazioni emesse saranno rimborsate alla pari, secondo il seguente schema: (i) Euro 5.000.000,00 alla data di pagamento che cade nell'ottobre 2018; (ii) Euro 5.000.000,00 alla data di pagamento che cade nell'ottobre 2019 ed (iii) il minore tra (a) l'importo residuo in linea capitale e (b) Euro 5.000.000,00, alla data di pagamento che cade nell'ottobre 2020 (data di scadenza). Innovatec avrà inoltre la possibilità di rimborsare interamente il prestito obbligazionario alla data di pagamento che cade nell'ottobre 2018 e nell'ottobre 2019;
- Pagamento interessi: in via posticipata, su base semestrale il giorno di calendario di ciascun anno (21 aprile – 21 ottobre), a partire dalla prima data di pagamento che cadrà nel mese di 21 aprile 2015 e ultima data 21 ottobre 2020;
- Interessi: ciascuna cedola è calcolata applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso annuo di interesse fisso pari al 8,125%. La BNP Paribas agirà in qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni;
- L'Emittente procederà alla quotazione dei titoli obbligazionari presso il mercato ExtraMOT PRO, segmento professionale del mercato obbligazionario ExtraMOT gestito da Borsa Italiana. Successivamente alla loro quotazione le obbligazioni potranno essere negoziate esclusivamente da investitori professionali;
- Restrizioni alla successiva circolazione: ammessa solo presso investitori professionali.

Non è prevista l'assegnazione di alcun rating per l'emittente e per le obbligazioni. Il Regolamento prevedrà alcuni vincoli ("covenants"), in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, sia per Innovatec, sia per Kinexia S.p.A., sia per Volteo Energie S.p.A., soggetti che rilasceranno una garanzia autonoma a prima domanda al fine di garantire il ripagamento del prestito obbligazionario.

Innovatec si è avvalsa di JCI Capital Limited come Arranger dell'operazione e dello Studio Orrick come Advisor legale.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.innovatec.it.

Per ulteriori informazioni:

Innovatec S.p.A.

Investor Relations

Raffaele Vanni

e-mail: investorrelator@innovatec.it

Tel. +39 02/87211700

Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa

Alberto Murer

ufficiostampa@innovatec.it

Tel. +39 334/6086216

Fax. +39 02/87211707

Image Building

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti

Tel. +39 02 89011300

kinexia@imagebuilding.it

COMUNICATO STAMPA

SOCIETA'	NOMAD	SPECIALIST	IR specialist
INNOVATEC	EnVent	INTERMONTE	IR Top
Via G. Bensi 12/3	Via Barberini, 95	c.so Vittorio Emanuele II, 9	Via C.Cantù, 1
20152 Milano	00187 Roma	20122 Milano	20121 Milano
Raffaele Vanni	Paolo Verna		
Email: raffaele.vanni@innovatec.it	Email : pverna@envent.it		Email: ir@irtop.com
Tel: +39 02 87211700	Tel: + 39 06 896841	Tel: +39 02 771151	Tel: + 39 02 45473883
Fax: +39 02 87211707	Fax: +39 0689684155	Fax: + 39 02 77115300	Fax: +39 (02) 9139 0665

* * *

***Innovatec S.p.A.**, holding operativa e di partecipazioni quotata sull'AIM Italia e controllata da Kinexia S.p.A. quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana, è attiva tramite anche sue controllate nei settori delle energie rinnovabili ed efficienza energetica. La società ha come primario obiettivo lo sviluppo ed offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell'ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell'efficienza energetica e dello storage di energia. L'attività si fonda sull'innovazione tecnologica sia in termini di prodotti che di processi: il suo modello di business si basa sulla interconnessione tra il mondo web e quello dell'efficienza energetica ed energie rinnovabili.*

Innovatec S.p.A.
Investor Relations
Raffaele Vanni
e-mail: investorrelator@innovatec.it
Tel. +39 02/87211700
Fax. + 39 02/87211707

Ufficio Stampa
Alberto Murer
ufficiostampa@innovatec.it
Tel. +39 334/6086216
Fax. +39 02/87211707
Image Building
Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti
Tel. +39 02 89011300
kinexia@imagebuilding.it