

COMUNICATO STAMPA

INTERCOS S.P.A.

IL 30 MARZO 2020 RIMBORSERÀ INTEGRALMENTE IL PROPRIO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Agrate Brianza (MB), 31 gennaio 2020

La società Intercos S.p.A. comunica che, in data odierna, ha pubblicato un avviso di rimborso volontario in base quale intende rimborsare per intero, il 30 marzo 2020, il prestito obbligazionario denominato “€120,000,000 3.250 per cent. Senior Secured Notes due 28 March 2023” per un importo pari al 101% del valore nominale del prestito obbligazionario oltre ad interessi maturati sino al, ma escludendo il, 30 marzo 2020. A tal fine, verrà utilizzata la *Facility B* del nuovo contratto di finanziamento sottoscritto da Intercos il 17 dicembre 2019 con Banca IMI S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Crédit Agricole Italia S.p.A, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A..

L’avviso di rimborso volontario è disponibile presso la sede legale di Intercos S.p.A. e sul proprio sito internet

(https://www.intercos.com/corporate/documents-and-results/redemption-notice-31_01_2020/).

PRESS RELEASE

INTERCOS S.P.A.

WILL REDEEM IN FULL ITS NOTES ON 30 MARCH 2020

Agrate Brianza (MB), January 31, 2020

The company Intercos S.p.A. announces that, on this date, it has published an optional redemption notice according to which it intends to redeem, on 30 March 2020, all of the outstanding Notes called “€120,000,000 3.250 per cent. Senior Secured Notes due 28 March 2023” at a redemption price of 101 per cent. of the nominal amount of the Notes plus unpaid interest accrued on the Notes to, but excluding, 30 March 2020. To this end, Intercos will draw Facility B of the new facilities agreement executed on 17 December 2019 with Banca IMI S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Crédit Agricole Italia S.p.A, Intesa Sanpaolo S.p.A. and Unicredit S.p.A..

The optional redemption notice is available at the offices of Intercos S.p.A. and on its website

(https://www.intercos.com/corporate/documents-and-results/redemption-notice-31_01_2020/).

Per ulteriori informazioni / For further information:

Image Building

Tel. +39-0289011300

Email: intercos@imagebuilding.it