

COMUNICATO STAMPA

Nuovo accordo bancario, scadenza al 2015 per Euro 475 milioni di linee di credito

Firenze, 30 giugno 2010 - KME Group S.p.A. informa di aver concluso un accordo con gli Istituti finanziatori del Gruppo (*Mandated Lead Arranger*: Deutsche Bank AG, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A.; *Lead Arranger*: Mediobanca S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a.r.l.; *First Additional Lender*: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) per la proroga della scadenza dal settembre 2011 al 31 gennaio 2015 di linee di credito per un ammontare complessivo di Euro 475 milioni utilizzabili in forma *revolving*.

L'accordo, che interessa le due linee denominate "tranche a" e "tranche b" (Asset based lending) concluse nel 2006 ed in essere ad oggi per un importo simile a quello prorogato, conferma un assetto delle *facility* caratterizzato da un'ampia flessibilità di utilizzo in relazione ai fabbisogni di finanziamento del Gruppo, legati principalmente alle giacenze di magazzino.

Il nuovo accordo ha confermato la fiducia del sistema bancario verso il Gruppo allungando le scadenze, riducendo in modo sostanziale le garanzie reali concesse a favore delle banche (riduzione delle ipoteche) e semplificando i *covenant* economico-patrimoniali, rendendo questi ultimi maggiormente coerenti con i piani industriali del Gruppo. I nuovi *covenant* fanno riferimento solo al rapporto tra EBITDA/Oneri Finanziari ed al rapporto Indebitamento Finanziario Lordo/Patrimonio Netto Consolidato e la loro misura è in linea con i parametri cui facevano riferimento i *covenant* dei finanziamenti prorogati; la verifica dei predetti *covenant* è prevista con cadenza semestrale a partire dal 30 giugno 2010. Infine, il costo dei finanziamenti è sostanzialmente in linea con quelli in essere.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.kme.com, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 055.4411454; e-mail investor.relations@kme.com).