

Comunicato Stampa**KME Group S.p.A**

Il presente comunicato viene diffuso in adempimento delle informazioni periodiche richieste da Consob con lettera del 14 aprile 2004.

L'indebitamento netto di Gruppo al 30 settembre 2006 è pari a €724,5 milioni, in diminuzione di €27 milioni nei confronti di quello di fine agosto.

Il 30 settembre 2006 il Gruppo ha concluso due linee di credito fino ad un massimo di complessivi €1,65 miliardi con primari istituti finanziari internazionali; a tal proposito si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 2 ottobre 2006 e disponibile anche sul sito della società.

La situazione finanziaria consolidata di Gruppo

(Euro / 000)	al 30.9.06	al 31.8.06	al 30.6.06	al 31.3.06	al 31.12.05
<i>Debiti verso banche a breve termine</i>	289.409	315.230	286.265	263.622	234.146
<i>Debiti verso banche a medio lungo termine</i>	438.277	437.264	438.390	459.206	459.379
<i>Debiti finanziari vs. controllante e soc. del Gruppo non consolidate</i>	59.256	59.296	20.096	17.549	18.472
Totale debiti finanziari	786.942	811.790	744.751	740.377	711.997
<i>Liquidità</i>	<i>(61.316)</i>	<i>(59.376)</i>	<i>(75.161)</i>	<i>(75.754)</i>	<i>(151.992)</i>
<i>Crediti finanziari vs/soc.del Gruppo non consolidate</i>	<i>(941)</i>	<i>(941)</i>	<i>(940)</i>	<i>(920)</i>	<i>(920)</i>
Totale liquidità e crediti finanziari	(62.257)	(60.317)	(76.101)	(76.674)	(152.912)
Totale posizione finanziaria netta ⁽¹⁾	724.685	751.473	668.650	663.703	559.085

Tra i debiti verso banche è compreso un finanziamento a medio termine erogato da un gruppo di banche a favore di KM Europa Metal AG, al quale partecipa Mediobanca con una tranche di €46,1 milioni. Mediobanca è azionista della controllante G.I.M. SpA ed è membro del "Patto Parasociale G.I.M." con una quota del 2,69% sulle azioni ordinarie.

(1) Gli importi sono al netto di operazioni di fattorizzazione pro-soluto di crediti commerciali pari a € 183,6 milioni al 30 settembre 2006, € 163,7 a fine agosto, a € 176,1 milioni al 30 giugno, a € 81 milioni a fine marzo ed a € 60,3 milioni a fine dicembre 2005.

A fine settembre 2006 gli affidamenti bancari in essere sono utilizzati per circa il 98% del loro intero ammontare; il Gruppo dispone inoltre di una liquidità di €61,3 milioni.

Le scadenze di natura previdenziale e tributaria sono correttamente rispettate.

Per quanto concerne quelle commerciali, le posizioni scadute ammontano a €3,9 milioni.

La situazione finanziaria netta della Capogruppo KME Group S.p.A

(Euro / 000)	al 30.9.06	al 31.8.06	al 30.6.06	al 31.3.06	al 31.12.05
<i>Debiti verso banche a breve termine</i>	99	99	100	101	123
<i>Debiti verso banche a medio lungo termine</i>	684	684	684	684	684
<i>Debiti finanziari a breve termine verso controllante</i>	55.774	55.809	16.624	15.094	15.440
<i>Totale debiti finanziari</i>	56.557	56.592	17.408	15.879	16.247
<i>Liquidità</i>	(1.655)	(2.999)	(401)	(5.525)	(9.378)
<i>Crediti finanziari verso controllate e collegate</i>	(61.064)	(60.373)	(25.875)	(21.309)	(16.854)
<i>Totale liquidità e crediti finanziari</i>	(62.719)	(63.372)	(26.276)	(26.834)	(26.232)
<i>Totale posizione finanziaria netta</i>	(6.162)	(6.780)	(8.868)	(10.955)	(9.985)
<i>Finanziamento soci subordinato da GIM S.p.A</i>	-	-	130.000	130.000	130.000

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.kmegroup.it attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla società.

Firenze, 31 ottobre 2006

KME Group SpA

Per ulteriori informazioni:
KME Group SpA
Investor Relations Office
investor.relations@kmegroup.com
+39 055 4411454