

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

KME AG, Contratto bancario, con scadenza al 2016 per Euro 505 milioni di linee di credito

KME AG, Contratti Factoring, scadenza 2016 per Euro 525 milioni

Milano, 1 agosto 2014 - Intek Group S.p.A. informa che la propria controllata KME AG ha concluso un accordo con gli Istituti finanziatori del Gruppo (*Coordinating Mandated Lead Arranger*: Deutsche Bank AG; *Mandated Lead Arranger* UniCredit S.p.A., *Lead Arranger*: Intesa Sanpaolo S.p.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a.r.l., Mediobanca S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) per la proroga del contratto bancario, in scadenza a gennaio 2015, fino al 31 luglio 2016 relativo a linee di credito per un ammontare complessivo di Euro 505 milioni utilizzabili in forma *revolving*.

L'accordo, che interessa le due linee denominate "tranche a" e "tranche b" concluse il 30 settembre 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 e lasciando sostanzialmente invariati i *covenant* finanziari in essere.

Il nuovo accordo ha confermato la fiducia del sistema bancario verso il Gruppo allungandone le scadenze.

Infine, il costo del finanziamento è sostanzialmente in linea con quello attualmente prorogato.

Simultaneamente KME AG ha concluso un accordo con GE Factofrance SAS (precedentemente in essere con GE Corporate Finance Bank) per l'allungamento del contratto di *factoring pro soluto* con messa a disposizione del Gruppo di linee pari ad Euro 355 milioni con scadenza al 30 giugno 2016. Il contratto con il *factor* prevede i medesimi *covenant* finanziari previsti per il contratto di finanziamento.

Infine, le società italiane e francesi del Gruppo hanno concluso, in data 30 giugno 2014, un contratto con Mediofactoring S.p.A. (ora Mediocredito Italiano S.p.A.) per la messa a disposizione di linee utilizzabili per *factoring pro soluto* per un importo pari ad Euro 170 milioni con scadenza al 30 giugno 2016.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1INFO gestito da Computershare SpA all'indirizzo www.1info.it.