

KME Group SpA

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44

Capitale sociale Euro 200.070.076,44 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO KME: RINNOVATO ACCORDO BANCARIO PER LINEE DI *WORKING CAPITAL* DI EURO 330 MILIONI E LINEE DI *FACTORING* PER EURO 376,5 MILIONI E CONCLUSO NUOVO FINANZIAMENTO DI EURO 110 MILIONI PER RIMBORSO ANTICIPATO DEL *BOND*

Milano, 25 novembre 2022 - KME Group S.p.A. informa che la propria controllata KME SE ha concluso un accordo con gli Istituti finanziatori del Gruppo (*Coordinating Mandated Lead Arranger*: Deutsche Bank AG; *Mandated Lead Arrangers*: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed UniCredit S.p.A.; *Lead Arrangers*: Banco BPM S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A.; *Arrangers*: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Arab Bank Corporation S.A., Frankfurt Branch, Goldman Sachs Bank Europe SE, Mediobanca S.p.A. ed Illimity Bank S.p.A.) per il rinnovo di un finanziamento bancario di ammontare pari a Euro 330 milioni, utilizzabili in forma *revolving* e con scadenza 30 novembre 2023, più un'opzione per l'estensione di ulteriori tre anni subordinata al consenso degli Istituti finanziatori coinvolti nell'operazione.

L'accordo conferma un assetto della linea caratterizzato da un'ampia flessibilità di utilizzo per far fronte ai fabbisogni di finanziamento di capitale circolante del Gruppo legati, principalmente, alle giacenze di magazzino.

Unitamente al rinnovo del finanziamento in *pool*, sono state rinnovate anche le linee di *factoring* in essere con FactoFrance, per Euro 150 milioni, fino al 30 novembre 2023 (con un'estensione automatica di un anno nel caso allungamento della scadenza del finanziamento in *pool*), e con Intesa Sanpaolo, per Euro 126,5 milioni, fino al 30 settembre 2024. Entrambe le linee hanno un'opzione per l'estensione di ulteriori due anni, subordinata al consenso del *factor*.

Rinnovate fino al 31 gennaio 2025 anche le linee di *factoring* con TARGOBANK per Euro 100 milioni. Inoltre, KME SE ha concluso un accordo con Goldman Sachs Bank USA per un finanziamento di Euro 110 milioni, con scadenza ottobre 2023, finalizzato al definitivo rimborso anticipato dei restanti Euro 110 milioni del prestito obbligazionario *senior* garantito con scadenza 2023 di originari Euro 300 milioni.

I nuovi accordi rappresentano un ulteriore importante obiettivo raggiunto nell'ambito della più generale strategia perseguita da KME di (a) rifocalizzazione e rafforzamento del Gruppo nel *core business* laminati, con l'obiettivo di diventare *leader* europeo nel settore, e (b) progressivo *deleveraging*; entrambe le finalità realizzate attraverso il completamento negli ultimi 18 mesi di importanti operazioni di M&A, i cui ritorni positivi in termini economici, finanziari e di mercato risultano già evidenti.

* * *

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 "eMarket Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.