



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.154.177,66

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

NUOVA OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI “KME GROUP S.p.A. 2024-2029”, CHE SARANNO DISTRIBUITE ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL MOT

NUOVA OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE AVENTE AD OGGETTO LE OBBLIGAZIONI “KME GROUP S.p.A. 2020-2025”

- **In data 26 settembre 2024 il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A., facendo seguito all’emissione in data 2 agosto 2024 delle obbligazioni “KME Group S.p.A. 2024-2029” (le “Obbligazioni 2024”), del valore nominale unitario di Euro 1,00 quotate sul MOT, ha approvato un’operazione che prevede, mediante la riapertura di tale emissione, la promozione di:**
 - **una nuova offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni 2024 per un ammontare di Euro 70,5 milioni, incrementabile sino a massimi Euro 115,9 milioni;**
 - **una nuova offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.103.673 Obbligazioni KME Group S.p.A. 2020 – 2025 (rappresentanti il 70% delle obbligazioni in circolazione), del valore nominale unitario di Euro 21,60, in circolazione, con corrispettivo rappresentato da massime n. 45.439.272 nuove Obbligazioni 2024, per complessivi Euro 45,4 milioni.**
- **L’importo complessivo massimo delle Obbligazioni 2024 a servizio delle Offerte sarà pari a Euro 115,9 milioni, nell’ambito della emissione obbligazionaria per massimi Euro 200 milioni deliberata in data 20 maggio 2024.**
- **Le Obbligazioni 2024 di nuova emissione avranno le medesime caratteristiche di quelle già emesse e quindi, tra l’altro matureranno interessi su base annua pari al 5,75%.**

* * *

La nuova operazione è finalizzata a completare la raccolta di risorse di debito avviata con le due precedenti offerte condotte nel mese di luglio 2024 e pertanto a consentire alla Società di allungare la durata media del debito e di mantenere la liquidità ad un livello equilibrato.

* * *

Milano, 26 settembre 2024 – Si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A. (“**KME**” o l’“**Emittente**”), con il supporto dell’*advisor* Equita SIM S.p.A., ha approvato un’operazione che prevede la promozione di:

- una nuova offerta pubblica in sottoscrizione di Obbligazioni KME Group 2024 – 2029 (le “**Obbligazioni 2024**”), del valore nominale unitario di Euro 1,00, per un ammontare di Euro 70,5 milioni, incrementabile sino a massimi Euro 115,9 milioni (la “**Nuova Offerta in Sottoscrizione**”);
- una nuova offerta pubblica di scambio volontaria parziale su n. 2.103.673 Obbligazioni KME Group 2020 – 2025 (le “**Obbligazioni 2020**”), del valore nominale unitario di Euro 21,60, in circolazione, con corrispettivo rappresentato da massime n. 45.439.272 nuove Obbligazioni 2024 per complessivi Euro 45,4 milioni che saranno quotate sul MOT (la “**Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni**” e, congiuntamente alla Nuova Offerta in Sottoscrizione, anche le “**Nuove Offerte**”). La Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni interesserà pertanto il 70% delle Obbligazioni 2020 in circolazione.

L’Emittente intende quindi procedere, a servizio delle Nuove Offerte, alla riapertura dell’emissione di obbligazioni “KME Group S.p.A. 2024-2029” destinate alla quotazione sul MOT, rappresentata da massime n. 115.896.120 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,00, di cui:

- (i) massime n. 45.439.272 Obbligazioni 2024 da offrire in scambio ai titolari di Obbligazioni 2020 aderenti alla Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni;
- (ii) tra un minimo di n. 70.456.848 e un massimo di n. 115.896.120 Obbligazioni 2024 oggetto della Nuova Offerta in Sottoscrizione, in considerazione del livello di adesione alla Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni.

I titoli obbligazionari offerti saranno a tutti gli effetti fungibili con i titoli del prestito “KME Group S.p.A. 2024-2029”, costituendo un’unica serie di obbligazioni, con medesimo codice ISIN IT0005597874 nonché ammessi alle negoziazioni sul MOT. L’importo massimo della nuova emissione obbligazionaria sarà quindi pari ad Euro 115,9 milioni.

Le Obbligazioni 2024 avranno durata sino al 2 agosto 2029 e matureranno interessi al tasso fisso nominale su base annua del 5,75%.

A decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla data di emissione, KME avrà la facoltà di rimborsare, anche parzialmente, le Obbligazioni 2024. Il prezzo di rimborso delle Obbligazioni 2024 (fermo restando il pagamento degli interessi maturati e non ancora pagati fino alla data di rimborso anticipato) sarà pari:

- (i) dallo scadere del secondo anno, al 102% della quota di valore nominale oggetto di rimborso;
- (ii) dallo scadere del terzo anno, al 101% della quota di valore nominale oggetto di rimborso; e
- (iii) dallo scadere del quarto anno, al 100% della quota di valore nominale oggetto di rimborso.

Le Obbligazioni 2024 oggetto della Nuova Offerta in Sottoscrizione - che l’Emittente intende svolgere contemporaneamente alla Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni - saranno destinate al pubblico indistinto e ad investitori qualificati e saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.

1. Offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni

La Nuova Offerta in Sottoscrizione sarà rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori qualificati e avrà un ammontare complessivamente pari a Euro 70.456.848,00 (corrispondente a massime n. 70.456.848 Obbligazioni 2024), incrementabile, da parte dell'Emittente, sino a Euro 115.896.120,00 (corrispondente a massime n. 115.896.120 Obbligazioni 2024), in considerazione del livello di adesione alla Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni.

Le Obbligazioni 2024 offerte in sottoscrizione avranno un valore nominale unitario di Euro 1,00, durata sino al 2 agosto 2029 e matureranno interessi al tasso fisso nominale su base annua pari al 5,75%, con pagamento annuale posticipato degli interessi. Agli aderenti alla Nuova Offerta in Sottoscrizione sarà addebitato il rateo interessi maturato sulle Obbligazioni 2024 fino alla data di Regolamento del Corrispettivo.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni 2024 offerte in sottoscrizione sarà determinato dall'Emittente in prossimità dell'inizio del periodo di offerta, in considerazione delle condizioni di mercato vigenti.

Alla data di regolamento le Obbligazioni 2024 di nuova emissione saranno emesse e quotate sul MOT. Le Obbligazioni 2024 non sono assistite da garanzie reali, né personali. Non è stato assegnato, né è previsto che venga assegnato, un *rating* alle Obbligazioni 2024.

La Nuova Offerta in Sottoscrizione sarà soggetta a condizioni in linea con la prassi di mercato.

Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di operatore incaricato di esporre le proposte in vendita sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

2. Offerta pubblica di scambio volontaria parziale su obbligazioni

La Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni promossa da KME ha ad oggetto n. 2.103.673 Obbligazioni 2020, con valore nominale unitario pari ad Euro 21,60, rappresentanti il 70% delle Obbligazioni 2020 ancora in circolazione e quotate sul MOT.

A ciascun aderente alla Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni l'Emittente riconoscerà n. 108 Obbligazioni 2024, del valore nominale unitario di Euro 1,00 per un valore nominale complessivo di Euro 108,00, per ogni n. 5 Obbligazioni 2020 del valore nominale complessivo di Euro 108,00 portate in adesione e acquistate (il **“Corrispettivo per le Obbligazioni 2020”**), per un controvalore nominale complessivo di massimi circa Euro 45,4 milioni, corrispondente ad un **premio pari allo 0,29%** determinato come rapporto tra il valore nominale delle Obbligazioni 2024 ed il prezzo delle Obbligazioni 2020 sulla base delle quotazioni degli ultimi tre mesi.

In relazione alle Obbligazioni 2020 portate in adesione alla Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni verrà inoltre pagato il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del Corrispettivo per le Obbligazioni 2020 mentre sarà addebitato il rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del Corrispettivo per le Obbligazioni 2024.

I titoli obbligazionari offerti saranno a tutti gli effetti fungibili con i titoli del prestito “KME Group S.p.A. 2024-2029” già in circolazione, costituendo un'unica serie di obbligazioni, con medesimo codice ISIN IT0005597874 nonché ammessi alle negoziazioni sul MOT.

Le Obbligazioni 2024 offerte in scambio avranno durata fino al 2 agosto 2029 e matureranno interessi al tasso nominale fisso su base annua pari al 5,75%, con pagamento annuale posticipato degli interessi.

Alla data di scambio le Obbligazioni 2024 saranno emesse e quotate sul MOT. Le Obbligazioni 2024 non sono assistite da garanzie reali, né personali. Non è stato assegnato, né è previsto che venga assegnato, un *rating* alle Obbligazioni 2024.

Le Obbligazioni 2020 portate in adesione alla Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni e acquistate dall'Emittente saranno cancellate ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Prestito Obbligazionario "*KME Group S.p.A. 2020 – 2025*".

La Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni avrà pertanto i medesimi termini e condizioni della precedente offerta (di natura totalitaria) promossa in data 20 maggio 2024 e svoltasi nel corso del mese di luglio 2024.

Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

La Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni sarà promossa in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio, ai sensi dell'art. 101-bis, comma 3-bis del TUF ed in conformità all'art. 35-bis, comma 4 del Regolamento Emittenti.

3. Motivazioni della nuova operazione

La nuova operazione, come la precedente, è complessivamente finalizzata a consentire alla Società di allungare la durata media del debito e di mantenere la liquidità ad un livello equilibrato.

Segnatamente la riapertura dell'emissione obbligazionaria "*KME Group 2024 – 2029*" trae origine dai risultati della precedente offerta in sottoscrizione, dall'interesse manifestato dagli investitori per tali titoli sul mercato secondario e dalla prevedibile evoluzione dei tassi di interesse.

La Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni, infine, intende offrire ai detentori delle Obbligazioni 2020 una ulteriore possibilità di scambiare i titoli in un periodo più prossimo alla scadenza dei titoli obbligazionari posseduti (18 febbraio 2025).

Ad esito delle Nuove Offerte, il prestito obbligazionario "*KME Group 2024 – 2029*" sarà di un ammontare massimo pari ad Euro 200,0 milioni.

4. Tempistica indicativa delle operazioni

Compatibilmente con l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, si prevede che la Nuova Offerta in Sottoscrizione e la Nuova Offerta di Scambio su Obbligazioni - che l'Emittente intende effettuare contemporaneamente - possano svolgersi entro il mese di novembre 2024.

* * *

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.it.