



KME Group SpA

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

Capitale sociale Euro 200.154.177,66 i.v.

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

Risultati dell'Offerta Pubblica in Sottoscrizione promossa da KME Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 – 2029"

Milano, 29 novembre 2024 - Con riferimento all'offerta pubblica in sottoscrizione (l'"**Offerta in Sottoscrizione**") di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 – 2029" (le "**Obbligazioni**") promossa da KME Group S.p.A. ("**KME**" o l'"**Emittente**" o l'"**Offerente**") di cui ai comunicati stampa diffusi in data 26 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, si rendono note le seguenti informazioni.

Si ricorda che l'Offerta in Sottoscrizione ha avuto inizio alle ore 9:00 del 4 novembre 2024 ed è terminata in data odierna, ossia il 29 novembre 2024 (il "**Periodo di Adesione**").

Le Obbligazioni sono state distribuite esclusivamente attraverso il Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente il "**MOT**" e "**Borsa Italiana**") e saranno negoziate sul MOT dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento (come *infra* descritta), ovvero il 4 dicembre 2024, con il codice ISIN IT0005597874 che identifica le Obbligazioni attualmente in circolazione.

Ammontare complessivo dell'Offerta in Sottoscrizione

Il valore nominale complessivo dell'Offerta in Sottoscrizione è stato pari ad Euro 70.456.848, corrispondenti a n. 70.456.848 Obbligazioni (il "**Quantitativo Offerto**").

Risultati dell'Offerta in Sottoscrizione

Nell'ambito dell'Offerta in Sottoscrizione sono pervenute richieste di adesione sul MOT per n. 42.494.109 Obbligazioni, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 42.494.109.

Metodi di assegnazione

Poiché le modalità di distribuzione delle Obbligazioni a fronte delle proposte di acquisto ricevute durante il Periodo di Adesione sono basate sull'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, non è applicabile alcun meccanismo di riparto.

Ciascun intermediario attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi di Obbligazioni loro distribuite entro la Data di Pagamento, ovvero il 3 dicembre 2024.

Caratteristiche delle Obbligazioni

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale.

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo lordo definitivo del 5,75% (il "**Tasso di Interesse Nominale**"), dalla Data di Godimento del Prestito, ossia il 2 agosto 2024 (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito, ossia il 2 agosto 2029 (esclusa), come *infra* indicate.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni calcolato (i) sulla base del Tasso di Interesse Nominale (ii) tenuto conto che il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l'Emittente non

effettui nessun rimborso anticipato, sarà pari al 5,75%.

Data di Pagamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione

Tenuto conto che KME si è avvalsa della facoltà di prorogare il Periodo di Adesione, come indicato nel Prospetto Informativo, Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2, la Data di Pagamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione e del relativo rateo interessi maturato è il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 3 dicembre 2024.

Data di Godimento del Prestito e Data di Scadenza del Prestito

La Data di Godimento del Prestito è il 2 agosto 2024.

Le Obbligazioni hanno durata di 5 (cinque) anni dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito; pertanto, la Data di Scadenza del Prestito è il 2 agosto 2029.

Condizioni di efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione

L'efficacia dell'Offerta in Sottoscrizione resta soggetta all'avveramento della Condizione MAC (come definita nel Prospetto Informativo relativo all'Offerta in Sottoscrizione).

KME darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione dell'Offerta in Sottoscrizione e dell'eventuale decisione di rinunciare alla Condizione MAC, entro le ore 7:29 del 2 dicembre 2024.

* * * * *

Per maggiori informazioni in merito all'Offerta in Sottoscrizione e alle Obbligazioni si rinvia al Prospetto Informativo e al Regolamento del Prestito a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata "*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*".

* * * * *

KME è assistita da Equita SIM S.p.A. che svolge (i) il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento all'Offerta in Sottoscrizione e all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025; (ii) il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni a servizio dell'Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e (iii) il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni con riferimento all'Offerta di Scambio sulle Obbligazioni 2020 - 2025.

* * * * *

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 investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Contatti KME Group SpA

Investor Relator
e-mail investor.relations@itk.it

Morrow Sodali SpA (*Global Information Agent*)
Tel. 800.137.248, e-mail offerte-kme@investor.morrowsodali.com