



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

RIAPERTURA DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA “KME GROUP S.p.A. 2024 – 2029” PER CIRCA EURO 21,2 MILIONI RISERVATA AD INVESTITORI QUALIFICATI

Milano, 9 maggio 2025 – KME Group S.p.A. (“KME”) rende noto che in data odierna ha effettuato la riapertura del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” codice ISIN IT0005597874 (le “**Obbligazioni**”) per un importo di Euro 21.195.959, mediante emissione di n. 21.195.959 obbligazioni (le “**Nuove Obbligazioni**”), godimento regolare, tasso fisso nominale annuo lordo del 5,75% e valore nominale unitario di Euro 1,00.

Con l'emissione delle Nuove Obbligazioni (che rappresenteranno il 15,3% delle n. 138.804.041 Obbligazioni attualmente in circolazione), il numero totale delle Obbligazioni emesse sarà pari a 160.000.000, per un valore nominale complessivo pari a Euro 160 milioni.

Il prezzo di collocamento delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale ed il regolamento, ivi incluso il pagamento del rateo interessi maturato, è previsto in data 14 maggio 2025.

Le Nuove Obbligazioni sono state sottoscritte da investitori qualificati e saranno ammesse automaticamente alla negoziazione sul MOT, al pari delle altre Obbligazioni, senza la necessità di pubblicare un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalla vigente normativa.

L'emissione delle Nuove Obbligazioni è finalizzata a proseguire il rifinanziamento di parte del debito del Gruppo KME.

* * *

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.