



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

Chiusura anticipata e risultati dell'Offerta pubblica in sottoscrizione di Euro 25 milioni promossa da KME Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 - 2029"

Milano, 25 settembre 2025 - Con riferimento all'offerta pubblica in sottoscrizione (l'"**Offerta**") di n. 25.000.000 obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 - 2029" (le "**Nuove Obbligazioni**") promossa da KME Group S.p.A. ("**KME**" o l'"**Emittente**" o l'"**Offerente**"), di cui ai comunicati stampa diffusi in data 17 e 22 settembre 2025, si rendono note le seguenti informazioni.

L'Offerta ha avuto inizio alle ore 9:00 del 25 settembre 2025 e, in conseguenza della forte domanda del mercato, si è chiusa anticipatamente in data odierna, avendo già raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 25 milioni.

Le Nuove 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* indicata), ovvero l'8 ottobre 2025, con il codice ISIN IT0005597874 che identifica le obbligazioni attualmente in circolazione.

Con l'emissione delle Nuove Obbligazioni (che rappresenteranno il 15,62% delle n. 160.000.000 Obbligazioni attualmente in circolazione), le obbligazioni complessivamente emesse saranno pari a n. 185.000.000, per un valore nominale complessivo pari a Euro 185 milioni.

Metodi di assegnazione e Data di Pagamento delle Nuove Obbligazioni

Poiché le modalità di distribuzione delle Nuove Obbligazioni, a fronte delle proposte di acquisto ricevute, 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 Nuove Obbligazioni è stato immesso sul MOT, provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi di Nuove Obbligazioni loro distribuite entro la Data di Pagamento delle Nuove Obbligazioni e del relativo rateo interessi maturato, ossia il 7 ottobre 2025.

Caratteristiche delle Nuove Obbligazioni

Il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ossia Euro 1,00.

Le Nuove Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,75% e avranno scadenza in data 2 agosto 2029.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Nuove Obbligazioni calcolato (i) sulla base del tasso di interesse nominale (ii) tenuto conto che il prezzo di offerta delle Nuove 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%.

* * * * *

Per maggiori informazioni in merito all'Offerta e alle Nuove Obbligazioni si rinvia al Documento 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 e (ii) il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Nuove Obbligazioni a servizio dell'Offerta sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa.

* * * * *

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.