



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

AVVERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFICACIA DELL'OFFERTA PUBBLICA IN SOTTOSCRIZIONE E DELL'OFFERTA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSE DA KME GROUP S.P.A.

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI KME GROUP SPA 2024 – 2029 PER EURO 84,1 MILIONI DI CUI EURO 56,2 MILIONI DALL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE ED EURO 27,9 MILIONI DALL'OFFERTA DI SCAMBIO

Milano, 1° agosto 2024 - Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 29 e 31 luglio 2024, KME Group S.p.A. (“KME” o l’“Emittente” o l’“Offerente”), in qualità di emittente nell’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” (le “Obbligazioni e l’ “Offerta in Sottoscrizione”) e di offerente nell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle obbligazioni “KME Group S.p.A. 2020 – 2025” (le “Obbligazioni 2020 - 2025”) in circolazione, con corrispettivo rappresentato da Obbligazioni (l’“Offerta di Scambio” e, unitamente all’Offerta in Sottoscrizione, le “Offerte”) rende noto quanto segue.

Condizioni di efficacia delle Offerte

In data odierna si è avverata la **Condizione MAC** (come definita nel Prospetto Informativo e nel Documento Informativo) e Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “MOT”) a decorrere dalla data del 2 agosto 2024 (la “**Condizione MOT**” e, unitamente alla Condizione MAC, le “**Condizioni delle Offerte**”).

Pertanto, essendosi verificate le Condizioni delle Offerte, le Offerte sono divenute pienamente efficaci.

Riepilogo dei risultati delle Offerte

Nell’ambito dell’Offerta in Sottoscrizione (svoltasi dal 1° luglio al 31 luglio 2024) sono pervenute richieste di sottoscrizione sul MOT per n. 56.198.624 Obbligazioni, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 56.198.624.

Nell’ambito dell’Offerta di Scambio (svoltasi dal 1° luglio al 26 luglio 2024) sono state portate in adesione n. 1.291.910 Obbligazioni 2020 - 2025, con corrispettivo rappresentato da n. 27.905.256 Obbligazioni per un controvalore nominale complessivo di Euro 27.905.256.

Emissione delle Obbligazioni

Alla data del 2 agosto 2024 (“**Data di Godimento del Prestito**”) saranno emesse n. 84.103.880 Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,00, per un controvalore nominale complessivo di Euro 84.103.880 (codice ISIN: IT0005597874) quotate sul MOT.

Si segnala, pertanto, che la consegna delle Obbligazioni a favore degli aderenti alle Offerte, a fronte del contestuale, a seconda del caso, pagamento del corrispettivo delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione e trasferimento delle Obbligazioni 2020 - 2025 oggetto dell’Offerta di Scambio, avverrà il 2 agosto 2024. Alla predetta data sarà inoltre riconosciuto per cassa il rateo

interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2020 - 2025 portate in adesione all'Offerta di Scambio.

Le Obbligazioni 2020 - 2025 portate in adesione all'Offerta di Scambio e acquistate dall'Emittente saranno cancellate ai sensi del Regolamento delle Obbligazioni 2020 - 2025. Le Obbligazioni 2020 - 2025 non portate in adesione all'Offerta di Scambio saranno rimborsate in data 18 febbraio 2025.

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 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).

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%.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Prospetto Informativo e al Regolamento del prestito obbligazionario denominato “*KME Group S.p.A. 2024 – 2029*”, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente, www.itkgroup.it, nell'area dedicata “*Investor Relations/Operazioni Straordinarie*”.

* * *

Equita SIM S.p.A. ha svolto (i) il ruolo di *advisor* dell'Emittente con riferimento alle Offerte; (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.

* * * * *

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