



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 PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA PARZIALE PROMOSSE DA KME GROUP S.P.A.

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI KME GROUP SPA 2024 – 2029 PER EURO 54,7 MILIONI

RACCOLTE RICHIESTE DI ADESIONE COMPLESSIVE PER EURO 54,7 MILIONI DI CUI EURO 42,5 MILIONI DALL'OFFERTA IN SOTTOSCRIZIONE ED EURO 12,2 MILIONI DALL'OFFERTA DI SCAMBIO

Milano, 2 dicembre 2024 - Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 27 e 29 novembre 2024, KME Group S.p.A. (“**KME**” o l’“**Emittente**” o l’“**Offerente**”), in qualità di emittente nell’offerta pubblica in 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 parziale 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).

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 4 novembre al 29 novembre 2024) sono pervenute richieste di sottoscrizione sul MOT per n. 42.494.109 Obbligazioni, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 42.494.109.

Nell’ambito dell’Offerta di Scambio (svoltasi dal 4 novembre al 26 novembre 2024) sono state portate in adesione n. 565.095 Obbligazioni 2020 - 2025, con corrispettivo rappresentato da n. 12.206.052 Obbligazioni per un controvalore nominale complessivo di Euro 12.206.052.

Emissione delle Obbligazioni

Alla data del 3 dicembre 2024 saranno emesse n. 54.700.161 Obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 1,00, per un controvalore nominale complessivo di Euro 54.700.161 che il Giorno di Borsa Aperta successivo (e quindi in data 4 dicembre 2024) saranno negoziate sul MOT con il codice ISIN IT0005597874. Tenuto conto delle Obbligazioni già emesse in data 2 agosto 2024, si segnala che le Obbligazioni complessivamente in circolazione e negoziate sul MOT saranno pari a n. 138.804.041.

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 3 dicembre 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 e sarà addebitato il rateo interessi maturato fino alla medesima data sulle Obbligazioni.

Nella medesima data le n. 565.095 Obbligazioni 2020 - 2025 portate in adesione all'Offerta di Scambio e acquistate dall'Emittente saranno cancellate ai sensi del Regolamento delle Obbligazioni 2020 - 2025. Di conseguenza le Obbligazioni 2020 - 2025 che resteranno in circolazione e negoziate sul MOT saranno pari a n. 2.440.153 per complessivi Euro 52,7 milioni e 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. svolge (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