

<p>Informazione Regolamentata n. 0240-79-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 09 Novembre 2023 22:10:33</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : KME GROUP

Identificativo : 183153

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SMIN02 - Mazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Novembre 2023 22:10:32

Data/Ora Inizio
Diffusione : 09 Novembre 2023 22:10:33

Oggetto : Gruppo KME: Rinnovo contratti di
finanziamento e factoring

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**KME Group SpA****Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44****Capitale sociale Euro 200.102.434,47 i.v.**

Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583

www.itkgroup.it**COMUNICATO STAMPA****GRUPPO KME: FIRMATO RINNOVO ACCORDO BANCARIO PER LINEE DI *WORKING CAPITAL* DI EURO 410 MILIONI*****SUSTAINABILITY-LINKED* E LINEE DI *FACTORING* PER EURO 376,5 MILIONI**

Milano, 9 novembre 2023 - KME Group S.p.A. informa che la propria controllata KME SE ha siglato l'accordo con gli Istituti finanziatori del Gruppo (*Coordinating Mandated Lead Arranger*: Deutsche Bank AG; *Mandated Lead Arrangers*: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ed UniCredit S.p.A.; *Lead Arrangers*: Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed Intesa Sanpaolo S.p.A.; *Arrangers*: Arab Bank Corporation S.A., Frankfurt Branch, Goldman Sachs Bank Europe SE, Mediobanca S.p.A. ed illimity Bank S.p.A.) per il rinnovo di un finanziamento bancario di Euro 410 milioni, incrementato di Euro 80 milioni rispetto alla linea in scadenza, utilizzabili in forma *revolving* e con scadenza 30 novembre 2025, più un'opzione per l'estensione di un ulteriore anno subordinata al consenso degli Istituti finanziatori coinvolti nell'operazione.

L'accordo prevede l'introduzione di parametri di sostenibilità e conferma l'assetto della linea caratterizzato da un'ampia flessibilità di utilizzo per far fronte ai fabbisogni di finanziamento di capitale circolante del Gruppo legati, principalmente, alle giacenze di magazzino.

Unitamente alla firma del rinnovo del finanziamento in *pool*, sono stati firmati anche i rinnovi, fino al 30 novembre 2025, delle linee di *factoring* in essere con FactoFrance, per Euro 150 milioni, con TARGOBANK per Euro 100 milioni e con Intesa Sanpaolo, per Euro 126,5 milioni.

Il *closing* dei rinnovi è soggetto alle tipiche condizioni sospensive che si prevede di soddisfare a breve.

Il rinnovo degli accordi e relativo aumento delle linee conferma la fiducia degli istituti finanziatori nella strategia e risultati raggiunti da 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.

Fine Comunicato n.0240-79

Numero di Pagine: 3