

Informazione Regolamentata n. 0240-33-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Novembre 2025 23:46:29	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : KME GROUP

Utenza - referente : KMEN01 - Mazza Giuseppe

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2025 23:46:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Novembre 2025 23:46:29

Oggetto : Gruppo KME: rinnovato accordo bancario per linee di working capital e linee di factoring

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato

**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**

GRUPPO KME: RINNOVATO ACCORDO BANCARIO PER LINEE DI *WORKING CAPITAL* DI EURO 465,5 MILIONI *SUSTAINABILITY-LINKED* E LINEE DI *FACTORING* PER EURO 426,5 MILIONI

Milano, 30 novembre 2025 - KME Group S.p.A. informa che la propria controllata KME SE ha concluso un accordo con gli Istituti finanziatori del Gruppo (*Coordinating Mandated Lead Arranger*: Deutsche Bank AG; *Mandated Lead Arrangers*: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Coöperatieve Rabobank U.A. ed UniCredit S.p.A.; *Lead Arrangers*: Banco BPM S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; *Arrangers*: Arab Bank Corporation S.A., Frankfurt Branch, Bank of China Limited, London Branch e Goldman Sachs Bank Europe SE) per il rinnovo del finanziamento bancario in essere per un ammontare pari a Euro 465,5 milioni, utilizzabili in forma *revolving* e con scadenza 30 novembre 2026, più un'opzione per l'estensione di un ulteriore anno subordinata al consenso degli Istituti finanziatori coinvolti nell'operazione. L'accordo, che contiene parametri di sostenibilità, 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 al rinnovo del finanziamento in *pool*, sono state rinnovate fino al 30 novembre 2026 anche le linee di *factoring* in essere rispettivamente con FactoFrance, per Euro 150 milioni, con TARGOBANK per Euro 75 milioni, con Intesa Sanpaolo, per Euro 126,5 milioni e con International Factors Italia S.p.A. per Euro 75 milioni.

Il rinnovo degli accordi 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.

