

Informazione Regolamentata n. 0240-35-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Dicembre 2025 17:45:02	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : KME GROUP

Utenza - referente : KMEN01 - Mazza Giuseppe

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Dicembre 2025 17:45:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Dicembre 2025 17:45:02

Oggetto : Riapertura dell'emissione obbligazionaria "KME Group SpA 2024 – 2029" per Euro 9,0 milioni riservata ad investitori qualificati

Testo del comunicato

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****RIAPERTURA DELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA “KME GROUP S.p.A. 2024 – 2029”
PER EURO 9,0 MILIONI RISERVATA AD INVESTITORI QUALIFICATI**

Milano, 17 dicembre 2025 – KME Group S.p.A. (“KME”) rende noto che, in data odierna, ha effettuato l’ultima riapertura, nel limite consentito dalle esenzioni da prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione previste dalla normativa vigente, del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024 – 2029” codice ISIN IT0005597874 (le “Obbligazioni”) per un importo di Euro 9.000.000, mediante emissione di n. 9.000.000 obbligazioni (le “Nuove Obbligazioni”), godimento regolare, tasso fisso nominale annuo lordo del 5,75% e valore nominale unitario di Euro 1,00.

Con l’emissione delle Nuove Obbligazioni (che rappresenteranno il 4,9% delle n. 185.000.000 Obbligazioni attualmente in circolazione), il numero totale delle Obbligazioni emesse sarà pari a 194.000.000, per un valore nominale complessivo pari a Euro 194 milioni.

Il prezzo di collocamento delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale ed il regolamento, ivi incluso il pagamento del rateo interessi maturato, è previsto in data 22 dicembre 2025.

Le Nuove Obbligazioni sono state sottoscritte da investitori qualificati e saranno ammesse automaticamente alla negoziazione sul MOT, al pari delle altre Obbligazioni, senza la necessità di pubblicare un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalla vigente normativa.

La riapertura effettuata rappresenta l’emissione conclusiva di questa serie di obbligazioni nell’ambito dell’importo massimo di Euro 200 milioni deliberato da KME in data 20 maggio 2024, finalizzata al rifinanziamento di parte del debito del Gruppo 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.

