



## Cogne Acciai Speciali

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.a.

Via Paravera, 16

I-11100 AOSTA

Tel.: +39.0165.3021

Fax : +39.0165.43779

### Impegni dell'Emittente

*Spett.li Obbligazionisti*

Aosta, 23 maggio 2023

OGGETTO: Documentazione Trimestrale ai sensi dell'art. 11 "Impegni dell'Emittente" (vi.a) del regolamento del prestito obbligazionario denominato "Cogne Acciai Speciali S.p.A. – 3,5% 2019 - 2026".

Egregi Signori,

facciamo riferimento al regolamento del prestito obbligazionario denominato "Cogne Acciai Speciali S.p.A." (il "Regolamento") emesso da Cogne Acciai Speciali S.p.A. ("CAS") per un importo pari a Euro 15.000.000.

I termini indicati con lettera maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ai corrispondenti termini nel Regolamento.

La presente lettera costituisce un adempimento agli impegni dell'Emittente a rendere disponibili agli obbligazionisti le seguenti informazioni:

- 1) Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31.03.2023
- 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 31.03.2023 e relativo confronto con il valore di Budget.
- 3) EBITDA consolidato al 31.03.2023

#### 1) Posizione Finanziaria Netta o PFN al 31.03.2023:

Posizione Finanziaria Netta Eur/000	31/03/2023
D1-Obbligazioni	10.428
D2-Obbligazioni convertibili	-
D3-Debiti verso soci per finanziamenti	-
D4-Debiti verso banche	171.728
D5-Debiti verso altri finanziatori	14.498
D10-Debiti finanziari verso imprese collegate	-
CIII-6)- Altri titoli	(46)
CIV-Disponibilità liquide	(31.146)
Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (se non compresi in D5)	-
<b>PFN</b>	<b>165.462</b>

#### 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 31.03.2023 e relativo confronto con il valore di Budget

	Actual	Budget
<b>Revenues from sales and services Eur/000</b>	<b>223.305</b>	<b>186.650</b>



**Cogne Acciai Speciali**

**COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.a.**

**3) EBITDA consolidato al 31.03.2023**

Ebitda Eur\000	31/03/2023
Valore della produzione A)(+)	237.878
Costi della produzione B) (-)	(224.614)
Costi della produzione relativi ad operazioni di leasing in essere, per la sola parte riferita ai canoni (+)	-
Ammortamenti e svalutazioni (10a-10b-10c-10d di cui alla lettera B)(+)	6.796
Accantonamenti per rischi di cui al numero 12 della lettera B)(+)	4
Gli altri accantonamenti per rischi di cui al numero 13 della lettera B)(+)	-
Le commissioni, i costi e le spese relativi al finanziamento	-
<b>Totale EBITDA (Eur/000)</b>	<b>20.064</b>

A disposizione per ogni eventuale possibile chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti

Cogne Acciai Speciali S.p.A.

**COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.**

**Dott. Maria Pia Piovano**

Legale Rappresentante