



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, 28 agosto 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% 2020 - 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 30.06.2023
- 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.06.2023 e relativo confronto con il valore di Budget.
- 3) EBITDA consolidato al 30.06.2023

1) Posizione Finanziaria Netta o PFN al 30.06.2023:

PFN Eur\000	30.06.2023
D1-Obbligazioni	8.938
D2-Obbligazioni convertibili	-
D3-Debiti verso soci per finanziamenti	-
D4-Debiti verso banche	183.543
D5-Debiti verso altri finanziatori	13.497
D10-Debiti finanziari verso imprese collegate	-
CIII-6)- Altri titoli	- 21
CIV-Disponibilità liquide	- 32.880
Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (se non compresi in D5)	-
PFN	173.077

2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.06.2023 e relativo confronto con il valore di Budget

	Actual	Budget
Ricavi delle vendite e delle prestazioni EUR/000	424.077	403.590



Cogne Acciai Speciali

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.a.

3) EBITDA consolidato al 30.06.2023

Ebitda Eur\000	30.06.23	31.12.2022 sem	Rolling 12 Mesi
Valore della produzione A)(+)	445.621	448.207	
Costi della produzione B) (-)	- 425.595	- 428.332	
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)(+)	13.546	15.272	
Accantonamenti per rischi di cui al numero 12 della lettera B)(+)	- 59	- 283	
Gli altri accantonamenti per rischi di cui al numero 13 della lettera B)(+)	-	-	
Le commissioni, i costi e le spese relativi al finanziamento	-	-	
Totale EBITDA (Eur/000)	33.513	34.864	68.377

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.
Dott.ssa Monica Pirovano
Direttore Generale