



## 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, 14 settembre 2021

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 30.06.2021
- 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.06.2021 e relativo confronto con il valore di Budget.
- 3) EBITDA consolidato al 30.06.2021

#### 1) Posizione Finanziaria Netta o PFN al 30.06.2021:

PFN Eur\000	30.06.2021
Passività finanziarie non correnti	
Debiti verso banche	63.117
Altre passività finanziarie (inclusi i debiti da contratti di leasing finanziario)	15.607
Altre passività finanziarie a valore di mercato qualora non già ricomprese nella voce precedente	-
Passività finanziarie correnti	
Debiti verso banche	36.175
Altre passività finanziarie (inclusi i debiti da contratti di leasing finanziario)	6.452
Altre passività finanziarie a valore di mercato qualora non già ricomprese nella voce precedente	-
- Attività finanziarie non correnti trattate sui mercati regolamentati UE o USA	-
- Attività finanziarie correnti trattate sui mercati regolamentati UE o USA	-
- Disponibilità liquide (cassa e disponibilità di conto corrente)	- 43.114
<b>PFN</b>	<b>78.238</b>



**Cogne Acciai Speciali**

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.a.

**2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.06.2021 e relativo confronto con il valore di Budget**

	Actual	Budget
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Eur\000	329.424	272.323

**3) EBITDA consolidato al 30.06.2021**

Ebitda Eur\000	30.06.2021
Valore della produzione A)(+)	329.424
Costi della produzione B) (-)	- 304.957
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)(+)	11.836
Accantonamenti per rischi di cui al numero 12 della lettera B)(+)	30
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>36.333</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

Dott.ssa Monica Pirovano  
Direttore Generale