



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, 11 giugno 2024

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 31.03.2024
- 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 31.03.2024 e relativo confronto con il valore di Budget.
- 3) EBITDA consolidato al 31.03.2024

1) Posizione Finanziaria Netta o PFN al 31.03.2024:

Posizione Finanziaria Netta Eur\000	31/03/2024
D1-Obbligazioni	7.554
D2-Obbligazioni convertibili	-
D3-Debiti verso soci per finanziamenti	2.008
D4-Debiti verso banche	243.107
D5-Debiti verso altri finanziatori	14.488
D10-Debiti finanziari verso imprese collegate	-
CIII-6)- Altri titoli	(21)
CIV-Disponibilità liquide	(35.815)
Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (se non compresi in D5)	-
PFN	231.321

2) Fatturato Progressivo Consolidato al 31.03.2024 e relativo confronto con il valore di Budget

	Actual	Budget
Revenues from sales and services Eur/000	224.669	240.915



Cogne Acciai Speciali

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.a.

3) EBITDA consolidato al 31.03.2024

Ebitda Eur\000	31/03/2024
Valore della produzione A)(+)	270.863
Costi della produzione B) (-)	- 266.942
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)(+)	11.833
Accantonamenti per rischi di cui al numero 12 della lettera B)(+)	-
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)	15.754

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.sa Monica Pirovano
Legale Rappresentante