



**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, 04 novembre 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% 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 30.09.2021
- 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.09.2021 e relativo confronto con il valore di Budget.
- 3) EBITDA consolidato al 30.09.2021

### 1) Posizione Finanziaria Netta o PFN al 30.09.2021:

PFN Eur\000	30.09.2021
D1-Obbligazioni	14.996
D2-Obbligazioni convertibili	-
D3-Debiti verso soci per finanziamenti	-
D4-Debiti verso banche	95.796
D5-Debiti verso altri finanziatori	7.182
D10-Debiti finanziari verso imprese collegate	-
CIII-6)- Altri titoli	-
CIV-Disponibilità liquide	- 38.320
Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (se non compresi in D5)	-
<b>PFN</b>	<b>79.654</b>

### 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.09.2021 e relativo confronto con il valore di Budget

	Actual	Budget
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni Eur000</b>	<b>465.175</b>	<b>386.000</b>



**Cogne Acciai Speciali**

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

**3) EBITDA consolidato al 30.09.2021**

<b>Ebitda Eur\000</b>	<b>30.09.2021</b>
Valore della produzione A)(+)	510.755
Costi della produzione B) (-)	- 467.575
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)(+)	18.061
Accantonamenti per rischi di cui al numero 12 della lettera B)(+)	148
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>61.388</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.ssa Monica Pirovano**  
Dott.ssa Monica Pirovano  
Direttore Generale