



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 ottobre 2022

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 30.09.2022
- 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.09.2022 e relativo confronto con il valore di Budget.
- 3) EBITDA consolidato al 30.09.2022

1) Posizione Finanziaria Netta o PFN al 30.09.2022:

Posizione Finanziaria Netta Eur\000	30/09/2022
D1-Obbligazioni	12.019
D2-Obbligazioni convertibili	-
D3-Debiti verso soci per finanziamenti	-
D4-Debiti verso banche	197.353
D5-Debiti verso altri finanziatori	10.491
D10-Debiti finanziari verso imprese collegate	-
CIII-6)- Altri titoli	- 67
CIV-Disponibilità liquide	- 30.907
Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (se non compresi in D5)	-
PFN	188.889

2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.09.2022 e relativo confronto con il valore di Budget

	Actual	Budget
Ricavi delle vendite e delle prestazioni Eur\000	742.604	628.813



Cogne Acciai Speciali

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.a.

3) EBITDA consolidato al 30.09.2022

Ebitda Eur/000	30/09/2022
Valore della produzione A)(+)	805.637
Costi della produzione B) (-)	- 733.880
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)(+)	18.702
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)	90.459

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.

Roberto Mariani
Roberto Mariani

Legale Rappresentante