



**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 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% 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 30.06.2022
- 2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.06.2022 e relativo confronto con il valore di Budget.
- 3) EBITDA consolidato al 30.06.2022

### 1) Posizione Finanziaria Netta o PFN al 30.06.2022:

PFN Eur\000	30.06.2022
Passività finanziarie non correnti	
Debiti verso banche	82.932
Altre passività finanziarie (inclusi i debiti da contratti di leasing finanziario)	10.760
Altre passività finanziarie a valore di mercato qualora non già ricomprese nella voce precedente	-
	-
Passività finanziarie correnti	-
Debiti verso banche	92.380
Altre passività finanziarie (inclusi i debiti da contratti di leasing finanziario)	7.862
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)	- 80.982
<b>PFN</b>	<b>112.953</b>



**Cogne Acciai Speciali**

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

**2) Fatturato Progressivo Consolidato al 30.06.2022 e relativo confronto con il valore di Budget**

	<b>Actual</b>	<b>Budget</b>
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni Eur\000</b>	<b>515.558</b>	<b>446.738</b>

**3) EBITDA consolidato al 30.06.2022**

<b>Ebitda Eur\000</b>	<b>30.06.2022</b>
Valore della produzione A)(+)	596.970
Costi della produzione B) (-)	- 544.122
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)(+)	12.325
Accantonamenti per rischi di cui al numero 12 della lettera B)(+)	828
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>66.001</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