



## ASTALDI: FIRMATO IL CONTRATTO DI RIFINANZIAMENTO DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DI MILANO

### CHIUSO PRIMO PROJECT FINANCE MISTO CON PROJECT BOND IN ITALIA

Roma, 30 aprile 2015 – Astaldi informa che la Società di progetto Metro5 S.p.A. ha firmato un contratto di finanziamento del valore di EUR 580 milioni che sarà utilizzato per il rifinanziamento e completamento della Linea 5 della Metropolitana di Milano.

L'operazione prevede un prestito bancario di EUR 430 milioni e l'emissione di un *project bond* da EUR 150 milioni, entrambi con scadenza 2035. Si tratta di una operazione innovativa che vede per la prima volta in Italia la combinazione di linee di credito con un *project bond* ai sensi della recente normativa.

La Linea 5 della Metropolitana di Milano, interamente automatizzata, è realizzata in *project finance* da Astaldi in qualità di mandataria della società di progetto Metro5 S.p.A., della quale fanno parte anche Ansaldo STS S.p.A., AnsaldoBreda S.p.A., Alstom Ferroviaria S.p.A. e ATM S.p.A. (Società interamente posseduta dal Comune di Milano).

La Linea 5 della Metropolitana si estende per 12,8 chilometri, lungo il tracciato che da Bignami Parco Nord attraversa 19 stazioni per arrivare a San Siro Stadio. L'intera linea è stata aperta al pubblico ieri, a conclusione dei lavori iniziati nel 2007. La prima tratta di 6 chilometri, con 7 stazioni da Bignami a Zara, è stata inaugurata nel febbraio 2013, mentre nel marzo 2014 sono state aperte altre due fermate, con arrivo alla stazione Garibaldi che ha consentito l'interscambio con la Linea 2 della Metropolitana di Milano e la rete ferroviaria nazionale. Con l'apertura di ieri dell'intera linea diventano, quindi, 14 le stazioni ad oggi operative. L'ultimazione delle opere è prevista a novembre 2015, data entro la quale saranno aperte al pubblico anche le ultime 5 stazioni.

Al successo dell'operazione di finanziamento ha contribuito il raggruppamento degli Istituti di credito italiani e internazionali composto da: Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB, MPS, Natixis, Société Generale, UBI, Unicredit. Il *project bond* è stato interamente sottoscritto da investitori istituzionali.

La società si è avvalsa dell'assistenza legale dello studio DLA Piper per gli aspetti finanziari e degli avvocati Marco Annoni e Andrea Segato e dello Studio legale Carbone e D'Angelo per gli aspetti relativi alla convenzione di concessione e ai contratti di progetto, mentre il raggruppamento degli Istituti di credito e gli Investitori

Istituzionali si sono avvalsi dello Studio legale Bonelli, Erede Pappalardo, che ha seguito tutte le fasi dell'operazione, inclusa la fase iniziale di *advisory*.

◦◦◦

*Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali General Contractor in Italia e tra i primi 25 a livello europeo nel settore delle costruzioni, in cui opera anche come promotore di iniziative in project financing. Attivo da 90 anni a livello internazionale, si propone al mercato sviluppando iniziative complesse e integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile, prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell'Edilizia civile e Industriale, dell'Impiantistica, Manutenzione e Gestione di Sistemi Complessi. È quotato in Borsa dal 2002 e si colloca al 93° posto nelle classifiche dei Contractor a livello mondiale. Ha chiuso l'esercizio 2014 con un portafoglio totale, incluse le ulteriori iniziative acquisite e in via di finalizzazione, pari a oltre €28,4 miliardi e un fatturato di oltre €2,6 miliardi ed è attivo con più di 9.600 dipendenti in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Middle East (Arabia Saudita), Africa (Algeria), America Latina (Venezuela, Perù, Cile, America Centrale), America del Nord (Canada, USA).*

**Per ulteriori informazioni:**

**Astaldi**

Tel. +39 06.41766389

**Alessandra Onorati**

Responsabile Relazioni Esterne e Investor Relations

[a.onorati@astaldi.com](mailto:a.onorati@astaldi.com) [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com)

**Image Building**

Tel. +39 02.89011300

**Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Anna Lisa Margheriti**

[astaldi@imagebuilding.it](mailto:astaldi@imagebuilding.it)