



COMUNICATO STAMPA

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114, D.LGS. N. 58/1998 (TUF)

Roma, 20 novembre 2019 – Ad integrazione di quanto già riportato nel comunicato stampa diffuso al mercato in data 14 novembre 2019¹ riguardante l'informativa fornita su richiesta di CONSOB² ai sensi dell'art. 114, D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), Astaldi S.p.A. (di seguito, anche la "Società" o la "Capogruppo") fornisce le seguenti ulteriori informazioni.

a) **Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 settembre 2019, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine**

Al 30 settembre 2019, il Gruppo Astaldi ha registrato un Indebitamento finanziario netto (come da comunicazione ESMA del 10 febbraio 2005) pari a €2.468,5 milioni (€2.395,0 milioni al 30 giugno 2019) e un Indebitamento finanziario netto Complessivo pari a €2.435,7 milioni (€2.355,4 milioni al 30 giugno 2019).

Alla stessa data, Astaldi S.p.A. ha registrato un Indebitamento finanziario netto (come da comunicazione ESMA del 10 febbraio 2005) di €2.514,1 milioni (€2.476,1 milioni al 30 giugno 2019) e un Indebitamento finanziario netto complessivo pari € 2.464,2 milioni (€2.433,9 milioni al 30 giugno 2019).

Si precisa in via preliminare che, a seguito della presentazione, in data 28 settembre 2018, della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art 161, comma 6, l.f., le passività finanziarie direttamente riferite ad Astaldi S.p.A. in essere alla data sono state classificate nell'ambito delle componenti a breve termine della Posizione Finanziaria Netta.

Di seguito, si riporta lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2019 del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A.

¹ Disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.astaldi.com, nell'ambito della sezione "Sala Stampa" / "Comunicati Stampa".

² Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Posizione Finanziaria Netta Gruppo Astaldi al 30 settembre 2019

(€/000)		30/09/2019	30/06/2019
A	Liquidità	208.694	218.724
B	Crediti finanziari Correnti	31.709	34.105
C	Debiti bancari	(1.488.023)	(1.466.852)
D	Debiti per obbligazioni emesse	(921.988)	(925.150)
E	Altri debiti finanziari	(399.467)	(351.456)
F	Indebitamento finanziario corrente (C+D+E)	(2.809.478)	(2.743.459)
G	Indebitamento finanziario corrente netto (A+B+F)	(2.569.075)	(2.490.630)
H	Obbligazioni emesse	(63.808)	(59.290)
I	Altri debiti	(19.954)	(25.924)
J	Indebitamento finanziario non corrente (H+I)	(83.762)	(85.214)
K	Indebitamento finanziario netto attività continuative (G+J)	(2.652.837)	(2.575.844)
L	Posizione finanziaria netta gruppi in dismissione e delle attività operative cessate	184.293	180.842
M	Indebitamento finanziario netto come da comunicazione ESMA (ex CESR) 10 febbraio 2005 (K+L)	(2.468.544)	(2.395.002)
N	Crediti finanziari non correnti	32.851	39.605
O	Indebitamento finanziario netto complessivo³ (M+N)	(2.435.693)	(2.355.397)

Per quanto attiene le principali variazioni intervenute nel terzo trimestre dell'esercizio in corso, si segnala quanto segue:

- La **Liquidità** decresce di €10 milioni sostanzialmente quale conseguenza dei versamenti effettuati a titolo di *semi-equity* alle SPV⁴ del comparto Concessioni (€10,4 milioni⁵), oltre che in relazione allo sviluppo delle attività industriali nell'ambito di alcune commesse eseguite in *partnership* in Italia (Linea Ferroviaria Palermo-Catania Tratta Bicocca-Catenanuova, Linea Ferroviaria Napoli-Bari Tratta Napoli-Cancello, Metropolitana di Napoli Capodichino). Tali effetti risultano parzialmente compensati dal positivo contributo derivante (i) dalle attività di *Operation & Maintenance* riferite ai Quattro Ospedali Toscani in Italia e (ii) dal positivo andamento dei progetti relativi all'Autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir in Turchia e al Ponte di Braila in Romania;
- L'**Indebitamento Finanziario Lordo** cresce di €64,5 milioni per effetto:
 - Delle escussioni di garanzie subite dal Gruppo, principalmente con riguardo ai *performance bond* relativi progetti (i) *Wekiva Parkway* negli Stati Uniti (€22,3 milioni) e (ii) Diga Multiscopo La Punilla in Cile (€15,2 milioni);
 - Dei finanziamenti soci ricevuti da alcune *Joint Operation* nell'ambito di taluni progetti sviluppati in *partnership* in Cile (Aeroporto Internazionale Arturo Merino Benitez di Santiago del Cile, per €17,9 milioni) e in Romania (Tangenziale di Costanza per €3,8 milioni e Autostrada Ogra-Campia Turzii Lotto 2, per €11,3 milioni).

³ Si evidenzia che la Posizione Finanziaria Netta della Società e la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo non tengono conto, anche in termini comparativi, della valorizzazione dei derivati funzionali all'attività di copertura, che, per loro natura, non rappresentano valori finanziari.

⁴ *Special Purpose Vehicle*.

⁵ Principalmente con riguardo alle società Ankara Etlik Hastane A.S. e Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A.

Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. al 30 settembre 2019

(€ / '000)		30/09/2019	30/06/2019
A	Liquidità	143.120	154.275
B	Crediti finanziari Correnti	79.692	75.186
	<i>di cui verso società controllate</i>	<i>62.430</i>	<i>60.315</i>
C	Debiti bancari	(1.445.145)	(1.425.371)
D	Debiti per obbligazioni emesse	(921.988)	(925.150)
E	Altri debiti finanziari	(457.935)	(424.927)
	<i>di cui verso società controllate</i>	<i>(74.852)</i>	<i>(73.900)</i>
F	Indebitamento finanziario corrente (C+D+E)	(2.825.068)	(2.775.449)
G	Indebitamento finanziario corrente netto (A+B+F)	(2.602.256)	(2.545.988)
H	Obbligazioni emesse	(63.808)	(59.290)
I	Altri debiti non Correnti	(12.946)	(22.282)
J	Indebitamento finanziario non corrente (H+I)	(76.754)	(81.572)
K	Indebitamento finanziario netto attività continuative (G+J)	(2.679.010)	(2.627.559)
L	Posizione finanziaria netta gruppi in dismissione e delle attività operative cessate	164.930	151.478
M	Indebitamento finanziario netto come da comunicazione ESMA (ex CESR) 10 febbraio 2005 (K+L)	(2.514.080)	(2.476.081)
N	Crediti finanziari non Correnti	49.876	42.114
	<i>di cui verso società controllate</i>	<i>16.310</i>	<i>6.950</i>
O	Indebitamento finanziario netto complessivo (M+N)	(2.464.205)	(2.433.967)

Per quanto attiene la Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. al 30 settembre 2019, si precisa che la stessa non riflette gli effetti delle attività potenziali che potrebbero derivare in favore della Capogruppo, all'esito delle azioni di regresso e/o surroga, ove le stesse potessero essere attivate, in relazione alle escussioni subite per le garanzie emesse nell'interesse delle società partecipate. Le attuali incertezze collegate all'effettiva esecuzione della proposta di concordato e, più in generale, al contesto finanziario complessivo del Gruppo Astaldi, non consentirebbero, di fatto – a parere del *Management* – di formulare nella situazione attuale una stima attendibile di tali potenziali attività. Si precisa, altresì, che i valori rappresentati nella Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi sono di derivazione gestionale, non essendo gli stessi stati sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società.

b) Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 settembre 2019, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori.

Si riepilogano di seguito le posizioni debitorie scadute del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A. al 30 settembre 2019.

Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A.⁶ al 30 settembre 2019

Come noto, Astaldi S.p.A. ha presentato domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art 161, comma 6, l.f., e, pertanto, secondo quanto stabilito dalle specifiche norme di legge in materia, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese di tale domanda e fino al momento in cui il decreto

⁶ Non include i debiti riferiti alle *Joint Operation* indicati di seguito separatamente.

di omologazione del concordato preventivo diventerà definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore alla stessa data non possono iniziare, o proseguire, azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. alla data del 30/09/2019.

Posizioni debitorie di Astaldi S.p.A. al 30 settembre 2019

€/ '000.000	30/09/2019
Debiti Commerciali	395,79
Debiti Finanziari	2.683,24
Debiti Tributarî	28,36
Debiti verso Istituti Previdenziali	9,73
Debiti verso dipendenti e collaboratori	13,57
Derivati di copertura	7,84
Debiti <i>intercompany</i>	142,13
Altre passività	11,42
Totale	3.292,09

Per quanto riguarda le iniziative poste in essere dai creditori a valere su rapporti commerciali sorti successivamente alla domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, si precisa che alla data di riferimento è stato avviato da parte un fornitore dell'Area Italia un decreto ingiuntivo per un importo pari a circa €1,5 milioni. A tale riguardo, si rappresenta che sono in stato avanzato negoziati con la controparte per riconciliare le rispettive posizioni, onde definire i corrispettivi effettivamente dovuti e le relative modalità di rimborso.

Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle *Joint Operation* al 30 settembre 2019

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute delle Società controllate e delle *Joint Operation* alla data del 30/09/2019.

Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle *Joint Operation* al 30 settembre 2019

(€/ '000.000)	NBI S.p.A.	Partenopea Finanza di Progetto S.c.p.a.	Afragola FS S.c.r.l.	3E System S.r.l. in liquidazione	Altre società controllate	Joint Operation
Debiti Commerciali	53,2	3,1	24,6	0,9	82,5	128,7
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	21,9	59,4
Debiti Finanziari	26,9	0,0	0,0	1,3	52,6	24,1
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	15,2	0,0
Debiti Tributarî	0,6	0,0	0,2	0,1	0,3	0,0
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	0,0	0,0
Debiti verso Istituti Previdenziali	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	0,0	0,0
Debiti verso dipendenti	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	0,0	0,0
Totale debiti scaduti	82,9	3,1	24,8	2,3	136,0	152,8

Per quanto riguarda le iniziative poste in essere dai creditori delle Altre Società controllate e delle *Joint Operation*, si precisa che, alla data del 30 settembre 2019, sono state avviate da parte degli stessi alcune azioni legali (ingiunzioni di pagamento e/o precetti) a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa €3,5 milioni.

° ° °

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, AI SENSI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 2, TUF

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Paolo Citterio, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

° ° °

Il Gruppo Astaldi è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore di progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo opera in una vasta gamma di settori, 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, del Facility Management e dell'Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotata alla Borsa di Milano dal 2002, Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina.

° ° °

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ASTALDI

Tel. +39 06.41766360

Alessandra Onorati / Anna Forciniti

Relazioni Esterne e Investor Relations

investor.relations@astaldi.com

www.astaldi.com

Stampa - Italia: IMAGE BUILDING

Tel. +39 02.89011300

Giuliana Paoletti / Alfredo Mele

astaldi@imagebuilding.it