



## ASTALDI: INCASSATI EURO 75 MILIONI DAL FINANZIAMENTO FORTRESS

Roma, 12 febbraio 2019 – A seguito del decreto del Tribunale Ordinario di Roma dello scorso 8 gennaio 2019, come integrato in data 16 gennaio 2019, che autorizzava Astaldi S.p.A. (la “Società”) a contrarre un indebitamento prevedibile in via d’urgenza in forma di finanziamento ovvero di emissione obbligazionaria, la Società comunica che, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2019, tale nuova finanza è stata messa a disposizione della Società mediante l’emissione, avvenuta in data odierna, di un prestito obbligazionario denominato “Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022” (ISIN IT0005359267), avente le caratteristiche di seguito sintetizzate (il “**Prestito Obbligazionario**”) e sottoscritto integralmente da soggetti affiliati a taluni fondi e conti gestiti da o i cui consulenti siano affiliati a Fortress Credit Corporation.

Il Prestito Obbligazionario è stato emesso in forma dematerializzata, per un importo di Euro 75 milioni, con valore nominale unitario pari a Euro 100.000, accentrato presso Monte Titoli S.p.A., destinato unicamente ad investitori qualificati e ammesso alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Third Market”, organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna, a partire dalla data odierna.

Il Prestito Obbligazionario è di tipo *super senior* prevedibile ai sensi dell'art. 111, l.f., non convertibile e garantito da un *security package* inclusivo, fra le altre cose, di cessioni di crediti in garanzia ovvero pegni concessi (sia dalla Società che da una sua controllata) su crediti oggetto di contenzioso o arbitrato e altri crediti relativi a lavori eseguiti nei confronti di controparti italiane ed estere.

Il Prestito Obbligazionario ha una durata massima di 3 anni, cedola trimestrale e un tasso di interesse variabile pari all’EURIBOR per il relativo periodo di interesse (con soglia minima *floor* pari all’1%) più un margine, pari all’11,25% per il primo anno (di cui il 6,5% potrà essere corrisposto mediante meccanismo c.d. *pay if you can*), e al 14,25% per gli anni successivi fino a scadenza (di cui il 9,5% potrà essere corrisposto mediante meccanismo c.d. *pay if you can*).

L’emissione del Prestito Obbligazionario è funzionale al perseguimento da parte della Società dell’obiettivo della continuità aziendale. I proventi di tale operazione sono destinati a supportare l’operatività delle commesse, al fine di tornare a godere del flusso positivo di cassa generato dal progredire delle opere e di preservare, quindi, il valore aziendale.

ooo

*Il Gruppo Astaldi è uno dei principali 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, del Facility Management, Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato in Borsa dal 2002, ha chiuso il 2017 con un portafoglio totale di oltre €24 miliardi e un fatturato superiore ai 3 miliardi. Con oltre 10.500 dipendenti è prevalentemente attivo in Italia, Europa (Polonia, Romania, Russia) e Turchia, Africa (Algeria), America del Nord (Canada, USA), America Latina e Far East (Indonesia, India).*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**ASTALDI**

Tel. +39 06.41766360

**Alessandra Onorati / Anna Forciniti**

Relazioni Esterne e Investor Relations

[investor.relations@astaldi.com](mailto:investor.relations@astaldi.com)

[www.astaldi.com](http://www.astaldi.com)

**IMAGE BUILDING**

Tel. +39 02.89011300

**Giuliana Paoletti / Alfredo Mele / Alessandro Zambetti**

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