



ASTALDI: NUOVA LINEA DI FINANZIAMENTO RCF PER EUR 200 MILIONI

Roma, 20 Ottobre 2020 – Astaldi S.p.A. informa che in data 19 ottobre 2020 ha sottoscritto con un *pool* di istituti costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNP Paribas, Italian Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. (gli "Istituti") un contratto di finanziamento "*unsecured*" (il "Contratto di Finanziamento RCF") ai sensi del quale gli Istituti si sono impegnati, subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive all'erogazione, a mettere a disposizione di Astaldi S.p.A. una linea di credito *revolving* per cassa di complessivi Euro 200.000.000 (la "RCF 200"), prededucibile ai sensi degli artt. 182-*quater*, primo comma, e 111 della Legge Fallimentare, e utilizzabile, successivamente alla data di omologazione del concordato e all'esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Webuild S.p.A., per finanziare l'ordinaria attività d'impresa di Astaldi e consentire il rimborso della porzione di prestito obbligazionario ancora non rimborsato (*i.e.* il prestito obbligazionario sottoscritto da Beyond e illimity).

Tale nuova linea di credito *revolving* costituisce un finanziamento c.d. "*unsecured*" ossia un finanziamento non garantito mediante la costituzione di garanzie reali sugli *asset* dell'Emittente ovvero di sue controllate. Essa sarà garantita da una garanzia autonoma a prima richiesta da emettersi da parte di Webuild S.p.A., subordinatamente alla sottoscrizione da parte di Webuild S.p.A. dell'aumento di capitale ad essa riservato.

La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento RCF - secondo termini e condizioni coerenti con quelle contenute nella *commitment letter* sottoscritta dagli stessi Istituti lo scorso 2 agosto 2019 - è uno dei pilastri previsti della manovra integrata di rafforzamento patrimoniale e finanziario alla base del Piano e della Proposta Concordataria omologata dal Tribunale di Roma con decreto pubblicato in data 17 luglio 2020.

* * *

Il GRUPPO ASTALDI è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative 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. Quotato 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

IMAGE BUILDING
Tel. +39 02.89011300
Giuliana Paoletti / Alfredo Mele
astaldi@imagebuilding.it