

*Il presente comunicato stampa è ai soli fini informativi e non costituisce un prospetto o un'offerta di acquisto o una sollecitazione o un'offerta di sottoscrizione o di vendita di titoli o strumenti finanziari negli Stati Uniti né in ogni altra giurisdizione*



## COMUNICATO STAMPA

### AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI

#### ESECUZIONE DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI ASTALDI S.P.A.

Roma, 2 novembre 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato da Astaldi S.p.A. (“**Astaldi**” o la “**Società**”) in data 29 Ottobre 2020, relativo all’approvazione da parte di CONSOB (con nota del 28 ottobre 2020 e protocollo n. 1075426/20) del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione, la Società informa i creditori chirografari di Astaldi il cui credito sia rappresentato dalle obbligazioni quotate emesse da Astaldi (gli “**Obbligazionisti**”) nell’ambito di due prestiti denominati:

- (i) “€750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020” (Codici ISIN: XS1000393899 e XS1000389608), ammesse alle negoziazioni su “Euro MTF” organizzato e gestito dalla Borsa del Lussemburgo (e, come quotazione secondaria, su ExtraMOT e EuroTLX organizzati e gestiti da Borsa Italiana) (le “**Obbligazioni U.S.**”), e
- (ii) “€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024” (Codice ISIN: XS1634544248), ammesse alle negoziazioni su “Vienna MTF” organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna (le “**Obbligazioni UK**” e, insieme alle Obbligazioni US, le “**Obbligazioni**”),

entrambe depositate in gestione accentrata presso Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A. Luxembourg (i “**Clearing System**”), di quanto segue in merito alla esecuzione del Concordato (come di seguito definito) in relazione alle Obbligazioni.

Come comunicato dalla Società in data 21 ottobre 2020, il concordato n. 63/2018 proposto da Astaldi e omologato da parte del Tribunale di Roma con decreto n. 2900/2020, pubblicato in data 17 luglio 2020 (il quale ha efficacia immediata e definitiva non essendo state presentate opposizioni entro i termini previsti) (il “**Concordato**”), prevede, tra l’altro, che i creditori chirografari di Astaldi (tra cui gli Obbligazionisti) siano soddisfatti attraverso l’attribuzione di:

- (i) azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione (codice ISIN: IT0003261069) negoziate presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Azioni**”), aventi gli stessi diritti e le medesime caratteristiche delle azioni Astaldi già in circolazione, assegnate ai creditori in ragione di n. 12,493 azioni per ogni 100 Euro di credito vantato; e
- (ii) strumenti finanziari partecipativi (codice ISIN: IT0005422925) (gli “**SFP**”), che non saranno quotati e non saranno negoziabili su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di scambi organizzati e che attribuiranno a ciascun titolare il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnate ai creditori in ragione di n. 1 SFP per ogni Euro di credito vantato;

(le Azioni e gli SFP, unitamente, i “**Titoli**”).

Come precedentemente segnalato, nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di Azione, si procederà ad arrotondare all'unità superiore e nel caso in cui al creditore chirografario debba essere attribuita una frazione di SFP, gli importi frazionari saranno cancellati e si procederà ad arrotondare all'unità inferiore.

Ciascun Obbligazionista riceverà un ammontare di Azioni e SFP - secondo il rispettivo rapporto di conversione sopra rappresentato - calcolato sulla base dell'ammontare nominale delle Obbligazioni detenute da ciascun Obbligazionista, maggiorato degli interessi maturati e non pagati fino al 28 settembre 2018 sulle medesime Obbligazioni.

Sia le Azioni, sia gli SFP saranno emessi in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**"), e pertanto non saranno rappresentati da un certificato cartaceo.

L'assegnazione dei Titoli agli Obbligazionisti e la contestuale cancellazione delle Obbligazioni avverrà in data **5 novembre 2020**.

Gli Obbligazionisti riceveranno i Titoli, in conformità al Concordato, mediante accredito degli stessi sul conto titoli ove attualmente sono depositate le loro Obbligazioni, mediante i sistemi di gestione accentrata di Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A. Luxembourg, a seconda del caso.

Pertanto, non è richiesto agli Obbligazionisti di porre in essere alcuna attività né procedere ad alcuna comunicazione al fine di ricevere i Titoli, salvo quanto eventualmente richiesto e/o comunicato dalle banche depositarie, *broker* finanziari o qualsiasi altro intermediario al fine di rispettare le proprie procedure.

La negoziazione delle Obbligazioni U.S. su "*Euro MTF*" della Borsa del Lussemburgo e la negoziazione delle Obbligazioni UK su "*Vienna MTF*" della Borsa di Vienna sarà sospesa a partire **dal 3 novembre 2020**. Pertanto, il 2 Novembre 2020 sarà l'ultimo giorno di negoziazione delle Obbligazioni U.S. e delle Obbligazioni UK.

La *record date* per l'assegnazione dei Titoli è il **4 novembre 2020**. Pertanto saranno legittimati a ricevere i Titoli soltanto i titolari delle Obbligazioni (come identificati dalle risultanze dei relativi Clearing System o dell'intermediario partecipante diretto al relativo Clearing Systems, a seconda del caso) al termine della giornata contabile del 4 novembre 2020.

\* \* \*

Il presente comunicato stampa è rivolto esclusivamente agli Obbligazionisti (ossia ai creditori chirografari di Astaldi il cui credito sia rappresentato dalle Obbligazioni U.S. o dalle Obbligazioni UK).

Per ulteriori informazioni in relazione all'esecuzione del Concordato nei confronti degli Obbligazionisti, si rimanda al comunicato stampa emesso dalla Società in data 21 ottobre 2020.

\* \* \*

BNP Paribas Trust Corporation UK Limited in qualità di *trustee* in relazione alle Obbligazioni UK (il "**Trustee per le Obbligazioni UK**") e HSBC Corporate Trustee Company UK Limited in qualità di *trustee* in relazione alle Obbligazioni U.S. (il "**Trustee per le Obbligazioni U.S.**" e, insieme al Trustee per le Obbligazioni UK, i "**Trustee**") e loro amministratori, società collegate, agenti o consulenti non sono stati coinvolti nell'esecuzione del processo di assegnazione dei Titoli e di contestuale cancellazione delle Obbligazioni e non esprimono alcun parere né commento a questo riguardo. In particolare, i Trustee non formulano alcun commento sul processo di cancellazione delle Obbligazioni UK e delle Obbligazioni U.S. e sulla assegnazione dei Titoli ai relativi Obbligazionisti.

Le informazioni contenute nel presente comunicato sono fornite da Astaldi, che è l'unico soggetto responsabile per la loro accuratezza. Né i Trustee, né alcuno dei loro amministratori, società collegate, agenti o consulenti, sono stati coinvolti nella formulazione del presente avviso né nella verifica delle informazioni fornite in relazione alla assegnazione dei Titoli e alla contestuale cancellazione delle Obbligazioni, e non rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, che tutte le informazioni rilevanti in

relazione ai Titoli e al relativo processo di distribuzione siano state divulgate agli Obbligazionisti. Di conseguenza, i Trustee raccomandano agli Obbligazionisti che abbiano dubbi in merito al presente avviso o alle operazioni ivi previste e agli impatti della relativa esecuzione, a richiedere consulenza legale e/o finanziaria indipendente.

Per quesiti in merito alla disponibilità dei Titoli sul proprio conto, gli Obbligazionisti sono invitati a contattare la propria banca, *broker* finanziario o qualsiasi altro intermediario tramite il quale attualmente detengono le Obbligazioni.

\* \* \*

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

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

**IMAGE BUILDING**

Tel. +39 02.89011300

**Giuliana Paoletti / Alfredo Mele**

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