



COMUNICATO STAMPA

**INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114, TUF**

Roma, 28 luglio 2021 – Su richiesta di CONSOB<sup>1</sup>, ai sensi dell'art. 114, TUF, Astaldi S.p.A. (di seguito, anche "Astaldi", la "Società" o la "Capogruppo") fornisce le informazioni di seguito riportate.

- a) *Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.*

**Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi<sup>2</sup>**

Alla data del 30 giugno 2021, Il Gruppo Astaldi S.p.A. ha registrato un indebitamento finanziario totale (come da orientamento ESMA in vigore a partire dal 5 maggio 2021) pari a 101,1 milioni di euro (positivo per 136,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva positiva per 124,6 milioni di euro (positiva per 312,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020)

Si riporta di seguito lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi:

*Tabella n. 1 – Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021.*

(€/ '000)

	<b>30/06/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
A Disponibilità liquide <sup>3</sup>	283.941	500.460
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	4.924	3.511
<b>D Liquidità (A + B + C)</b>	<b>288.865</b>	<b>503.971</b>
E Debito finanziario corrente	(183.689)	(160.432)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	(763)	(4.883)
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>(184.452)</b>	<b>(165.315)</b>
<b>H Posizione finanziaria corrente netta (G+ D)</b>	<b>104.413</b>	<b>338.656</b>
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	(200.247)	(198.976)
J Strumenti di debito	0	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(5.296)	(3.400)
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>(205.543)</b>	<b>(202.376)</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(101.130)</b>	<b>136.281</b>

<sup>1</sup> Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

<sup>2</sup> Valori rappresentati secondo quanto previsto dal Richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021

<sup>3</sup> Comprensivi dei depositi bancari classificati nelle Attività non correnti destinate alla vendita (Disposal Group)

	<b>30/06/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
N Crediti finanziari a breve termine	168.045	126.610
O Crediti finanziari non correnti	57.687	49.512
<b>P Posizione finanziaria netta complessiva ( M+N+O)</b>	<b>124.602</b>	<b>312.402</b>

La Posizione Finanziaria netta complessiva tiene conto, anche in termini comparativi, oltre che dell'indebitamento finanziario totale (lett. M dello schema che precede) - determinato secondo quanto previsto dagli ultimi orientamenti dell'European Securities and Markets Authority in vigore a partire dal 5 maggio 2021- anche dei crediti finanziari a breve e lungo termine.

L'andamento finanziario del periodo riflette (i) il supporto garantito allo sviluppo delle attività industriali dei maggiori progetti in corso di esecuzione in Italia ed all'estero (Cile, Romania, Polonia e Stati Uniti), oltre che (ii) le dinamiche dei pagamenti delle Controparti Pubbliche con cui il Gruppo opera, tipicamente maggiormente concentrati nella seconda parte dell'anno.

## Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.

Alla data del 30 giugno 2021, Astaldi S.p.A. ha registrato un indebitamento finanziario totale (come da orientamento ESMA in vigore a partire dal 5 maggio 2021) pari a 139,4 milioni di euro (positivo per 59,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva positiva per 43,1 milioni di euro (positiva per 206,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Si riporta di seguito lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.

*Tabella n. 2 – Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021*

(€ / '000)

	<b>30/06/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
A Disponibilità liquide <sup>4</sup>	167.160	339.578
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C Altre attività finanziarie correnti	0	0
<b>D Liquidità (A + B + C)</b>	<b>167.160</b>	<b>339.578</b>
E Debito finanziario corrente	(110.060)	(87.508)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	(90)	(2.899)
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>(110.150)</b>	<b>(90.407)</b>
<b>H Posizione finanziaria corrente netta (G+ D)</b>	<b>57.010</b>	<b>249.171</b>
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	(193.932)	(189.046)
J Strumenti di debito	0	0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	(2.517)	(820)
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>(196.449)</b>	<b>(189.866)</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(139.439)</b>	<b>59.305</b>
N Crediti finanziari a breve termine	86.588	69.518
O Crediti finanziari non correnti	93.467	77.358
<b>P Posizione finanziaria netta complessiva ( M+N+O)</b>	<b>43.113</b>	<b>206.181</b>

<sup>4</sup> Comprensivi dei depositi bancari classificati nelle Attività non correnti destinate alla vendita (Disposal Group)

- b) Posizioni scadute di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 30 giugno 2021, 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 giugno 2021.

Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. alla data del 30 giugno 2021.

Tabella n. 3 – Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 30 giugno 2021

(€ / '000.000)	30/06/2021
Debiti Commerciali	54,3
<i>di cui scaduti da meno di 3 mesi</i>	<i>33,6</i>
Debiti Finanziari	1,6
<i>di cui scaduti da meno di 3 mesi</i>	<i>0,0</i>
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>55,9</b>

Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 30 giugno 2021

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle *Joint Operation* alla data del 30 giugno 2021.

Tabella n. 4 – Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 30 giugno 2021

(€ / '000.000)	Afragola FS S.c.r.l. <sup>5</sup>	Altre società controllate	Joint Operation
Debiti Commerciali	26,2	76,0	90,1
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	<i>28,6</i>	<i>39,5</i>
Debiti Finanziari	0,0	38,2	0,0
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Debiti Tributari	0,2	0,0	0,1
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>26,4</b>	<b>114,2</b>	<b>90,2</b>

Per le iniziative poste in essere dai creditori delle Altre Società Controllate e delle *Joint Operation*, si precisa che, alla data del 30 giugno 2021, 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 2 milioni di euro<sup>6</sup>.

- c) *Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate, rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex.art.154-ter del TUF*

Si riepilogano di seguito le principali operazioni intervenute con le parti correlate del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A.

<sup>5</sup> In concordato preventivo

<sup>6</sup> Non include i saldi riferiti alle società controllate in concordato preventivo.

## Parti correlate relative al Gruppo Astaldi

Tabella n. 5 – Parti correlate relative al Gruppo Astaldi

Nome Società	Attività derivanti da contratti	Crediti e altre Attività	Attività Finanziarie	Passività derivanti da contratti	Debiti e Altre passività	Passività finanziarie	Ricavi operativi	Costi operativi	Proventi e (Oneri) Finanziari	Risultato netto derivante dalle attività operative cessate
<b>Società controllanti</b>										
Webuild S.p.A.	0	308.748	103.502	0	43.178	35.058	56.165	691	(158)	0
<b>Joint ventures</b>										
Consorzio AFT Kramis	0	6.088	578	0	273	0	0	0	0	0
Etlík Hastane PA S.r.l.	0	10.998	0	0	0	0	0	39	0	0
Altre*	0	4.999	156	0	2.208	0	160	32	3	0
	<b>0</b>	<b>22.086</b>	<b>734</b>	<b>0</b>	<b>2.481</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>71</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Società collegate</b>										
Brennero Tunnel Construction	0	418	6.671	0	8.512	0	143	43.245	110	0
Bovino Orsara AV	0	18.361	0	18.361	0	0	0	2	0	0
Consorzio Iricav Due	0	179.277	0	114.706	53.686	0	205	37.583	(3)	0
Consorzio MM4	27.579	1.433	0	0	2.406	0	31.509	469	0	0
Diga di Blufi S.c.r.l.	0	6.849	0	0	5.506	0	0	1	1	0
Messna Catania Lotto Nord	0	50.194	0	50.194	0	0	0	5	0	0
Metro C	0	49.164	0	0	11.919	0	106	10.216	0	0
SEIS	0	77	5.735	0	0	0	0	0	40	0
Altre*	0	3.458	707	0	3.290	0	14	66	(284)	10
	<b>27.579</b>	<b>309.229</b>	<b>13.113</b>	<b>183.261</b>	<b>85.318</b>	<b>0</b>	<b>31.977</b>	<b>91.587</b>	<b>(135)</b>	<b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>27.579</b>	<b>640.064</b>	<b>117.348</b>	<b>183.261</b>	<b>130.977</b>	<b>35.058</b>	<b>88.301</b>	<b>92.349</b>	<b>(290)</b>	<b>10</b>

\* per rapporti di importo unitario inferiore a Euro mgl 5.000.

## Parti correlate relative alla Capogruppo Astaldi

Tabella n. 4 – Parti correlate relative alla Capogruppo Astaldi

Nome Società	Attività derivanti dai contratti	Crediti e altre Attività	Attività Finanziarie	Passività derivanti dai contratti	Debiti e Altre passività	Passività finanziarie	Ricavi operativi	Costi operativi	Proventi e Oneri Finanziari	Risultato netto derivante dalle attività operative cessate
<b>Società controllanti</b>										
Webuild S.p.A.	0	151.907	2.550	0	30.204	35.058	33.215	473	(110)	0

Nome Società	Attività derivanti dai contratti	Crediti e altre Attività	Attività Finanziarie	Passività derivanti dai contratti	Debiti e Altre passività	Passività finanziarie	Ricavi operativi	Costi operativi	Proventi e Oneri Finanziari	Risultato netto derivante dalle attività operative cessate
<b>Società controllate</b>										
AR.GI S.c.p.A.	0	1.425	0	0	9.421	0	50	175	1	0
Astaldi Canada Enterprises Inc.	0	3.683	40.606	0	0	0	4	0	0	0
Astaldi Canada Inc.	0	5.908	8.458	0	0	0	44	0	0	0
Astaldi Construction Corporation	0	8.366	164	0	6.417	387	98	0	1.176	0
ASTALROM S.A.	0	7.567	0	0	9.016	884	0	428	0	0
Consorzio Stabile Operae	0	79.649	0	0	140.018	0	0	14.805	0	0
Constructora Astaldi Cachapoal Limitada	0	14.812	0	0	5.207	0	0	0	0	0
Dirpa 2 S.c.ar.l.	57.739	27.152	0	0	3.083	0	57.805	1	0	0
GE. SAT S.c.a. r.l.	0	13.585	0	0	9.765	0	0	6.393	0	0
Infralegrea Progetto S.p.A.	0	5.707	0	539	200	0	2.450	0	0	0
Romairport S.r.l.	0	10.743	1.539	0	3.166	0	0	3	0	0
Sirjo Scpa	0	201.755	0	163.754	83.737	0	4	34.429	33	0
Altre	0	36.548	12.482		28.957	299	2.479	17.491	247	10
	<b>57.739</b>	<b>416.901</b>	<b>63.250</b>	<b>164.293</b>	<b>298.988</b>	<b>1.570</b>	<b>62.935</b>	<b>73.723</b>	<b>1.457</b>	<b>10</b>
<b>Joint ventures</b>										
Consorzio A.F.T. Kramis	0	6.088	578	0	273	0	0	0	0	0
Etlık Hastane PA S.r.l.	0	10.976	0	0	0	0	0	39	0	0
Altre*	0	4.707	239		2.208	0	160	32	3	0
	<b>0</b>	<b>21.771</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>2.481</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>71</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Società collegate</b>										
Brennero Tunnel Construction S.c.r.l. - BTC SCARL	0	418	6.671	0	8.500	0	143	43.243	110	0
Bovino Orsara AV		18.361	0	18.361	2	0	0	2	0	0
Consorzio Iricav Due	0	179.277	0	114.706	53.686	0	205	37.583	(3)	0
Consorzio MM4	27.579	1.390	0	0	2.406	0	31.509	469	0	0
Messina Catania Tratto Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Messna Catania Lotto Nord	0	50.194	0	50.194	5	0	0	5	0	0
METRO C S.c.p.a.	0	49.157	0	0	11.919	0	106	10.216	0	0
Diga di Blufi S.c.r.l. in liquidazione	0	6.849	0	0	5.506	0	0	1	1	0
SEIS	0	77	5.735	0	0	0	0	0	40	0
Altre*	0	3.392	707		3.195	0	1	52	(284)	0
	<b>27.579</b>	<b>309.115</b>	<b>13.112</b>	<b>183.261</b>	<b>85.218</b>	<b>0</b>	<b>31.943</b>	<b>91.570</b>	<b>(135)</b>	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>85.318</b>	<b>899.694</b>	<b>79.729</b>	<b>347.553</b>	<b>416.890</b>	<b>36.628</b>	<b>128.272</b>	<b>165.838</b>	<b>1.214</b>	<b>10</b>

\* per rapporti di importo unitario inferiore a Euro mgli 5.000.

**d) *Rispetto dei covenant e dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo Astaldi comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con indicazione alla data del 30 giugno 2021 del grado di rispetto di dette clausole***

Il Contratto di Finanziamento RCF prevede l'applicazione di covenant finanziari testati su base semestrale. Nel mese di dicembre 2020 la Società ha inviato agli Istituti una richiesta di waiver volta ad ottenere – con riferimento alle date di calcolo del 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2021 – la non applicazione e verifica dei parametri finanziari previsti dal Contratto di Finanziamento RCF. La richiesta di waiver è stata accettata dagli Istituti e tale accettazione è stata debitamente notificata alla Società dalla Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento RCF in data 24 dicembre 2020. Si segnala che il Contratto di Finanziamento RCF e la Linea di Credito per Firma prevedono inoltre una clausola di negative pledge che limita la possibilità di costituire in garanzia asset e ricavi presenti o futuri salvo alcune specifiche eccezioni previste nei relativi contratti. Alla data del 30 giugno 2021 tali clausole risultavano rispettate. Si fa presente, inoltre, che nella linea di credito per firma non sono presenti covenant di natura finanziaria.

**e) *Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti***

L'andamento gestionale e operativo di periodo è in linea con i programmi della Società che prevedono l'implementazione dell'operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale (la "Scissione") di Astaldi in favore di Webuild S.p.A., nei termini già approvati dall'Assemblea degli Azionisti dello scorso 29 aprile 2021. Si rinvia in proposito a quanto comunicato dalla Società, in data 27 luglio 2021, a valle dell'approvazione dei risultati consolidati al 30 giugno 2021, in riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione.

o o o

Per completezza, si rinvia anche a tutti i comunicati stampa diffusi dalla Società a far data dal 1° gennaio 2021, disponibili sul sito internet della Società [www.astaldi.com](http://www.astaldi.com), nella sezione Sala Stampa–Comunicati Stampa (nella versione inglese, sezione *Media–Press Release*).

\* \* \*

**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.*

\* \* \*

*ASTALDI – GRUPPO WEBUILD 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 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Webuild S.p.A., Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina (Cile e Paraguay) e Asia (India).*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**ASTALDI**

Tel. +39 06.41766360

Relazioni Esterne e Investor Relations

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

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