

DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE A NESSUN SOGGETTO QUALIFICABILE COME PERSONA STATUNITENSE (COME DI SEGUITO DEFINITA) O NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI O AD ALCUNA PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE OVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE

COMUNICATO STAMPA

A

- **Valore nominale titoli aggiuntivi: €200 milioni**
- **Aumento delle obbligazioni emesse il 15 dicembre 2020, arrivando al valore totale di €750 milioni**
- **Rendimento della nuova emissione pari al 5,39%, con un prezzo di emissione di 102 (cedola a tasso fisso del 5,875%), riducendo il costo implicito medio del prestito obbligazionario**
- **I titoli aggiuntivi, emessi sfruttando il forte interesse del mercato, saranno utilizzati per il rifinanziamento dell'indebitamento esistente del Gruppo, consentendo un ulteriore allungamento della vita media del debito ad oltre 4 anni**

Milano, 21 gennaio 2021 - Webuild S.p.A. (la “Società”) comunica di aver chiuso con successo il titoli obbligazionari, riservati a investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di €200.000.000 (i “**Titoli Aggiuntivi**”) con un prezzo di emissione di 102, maggiorato dell'importo degli interessi maturati sul valore nominale dei Titoli Aggiuntivi nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2020 e la data di emissione dei Titoli Aggiuntivi. I Titoli Aggiuntivi andranno a consolidarsi in un'unica serie con i precedenti €550,000,000 emessi il 15 dicembre 2020 con scadenza 15 dicembre 2025, portando il totale di tale prestito obbligazionario a €750 milioni. I Titoli Aggiuntivi saranno quotati presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino), con regolamento previsto il 28 gennaio 2021.

I proventi derivanti dall'emissione dei Titoli Aggiuntivi saranno utilizzati da Webuild per rifinanziare indebitamento esistente del Gruppo.

Tenuto in considerazione il protrarsi del contesto macroeconomico legato alla pandemia da COVID-19, l'emissione dei Titoli Aggiuntivi permette a Webuild, sfruttando il forte interesse del mercato per un'emissione aggiuntiva, di allungare ulteriormente la vita media del debito, estendendone la durata ad oltre 4 anni, di incrementare la flessibilità finanziaria e di ridurre il costo implicito medio del prestito obbligazionario emesso a dicembre 2020.

I risultati confermano il significativo apprezzamento di Webuild nella comunità finanziaria internazionale e nazionale, riconoscendo il percorso di crescita del Gruppo avviato con Progetto Italia.

BofA Securities, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank agiscono in qualità di *Joint Lead Managers*, e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BBVA e Equita SIM S.p.A. agiscono in qualità di *Co-Managers*.

* * *

Non è stata intrapresa alcuna azione dalla Società, dalle banche sopra menzionate o da società da esse controllate o ad esse collegate, finalizzata a consentire l'offerta di strumenti finanziari, il possesso o la distribuzione del presente comunicato stampa o di materiale pubblicitario relativo agli strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione ove sia richiesto l'espletamento di qualsiasi adempimento a tal fine. I soggetti che abbiano accesso al presente comunicato sono tenuti a informarsi su e a osservare tali restrizioni.

Il presente comunicato non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (come definiti nella *Regulation S* contenuta nello *US Securities Act del 1933* e successive modifiche - "**US Securities Act**"), Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'offerta o la vendita sarebbero vietate ai sensi di legge. Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari, né vi sarà alcuna offerta di strumenti finanziari o sollecitazione all'acquisto o alla vendita in giurisdizioni nelle quali tale offerta o sollecitazione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello *US Securities Act* e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'apposita esenzione dalla registrazione ai sensi dello *US Securities Act*. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico, o sollecitazione a vendere o ad acquistare, strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America ovvero in qualsiasi altro Paese.

Inoltre, con riferimento al Regno Unito, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché è diretto unicamente a persone che (i) si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) hanno esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (l' "**Order**") o (iii) sono soggetti che ricadono nell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) ("società ad elevato patrimonio netto, associazioni prive di personalità giuridica, etc.") dell' *Order*; o (iv) sono soggetti ai quali un invito o un incentivo a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi della sez. 21 del *FSMA*) in relazione all'emissione o alla vendita di eventuali titoli potrebbe essere altrimenti legittimamente comunicato o fatto comunicare (collettivamente, i "**Soggetti Rilevanti**"). Qualsiasi attività d'investimento cui questo comunicato possa riferirsi e qualsiasi invito, offerta o accordo finalizzato al coinvolgimento in tali attività, sono rivolti esclusivamente a Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non deve fare alcun affidamento sul presente comunicato o sul suo contenuto.

La documentazione relativa ai Titoli Aggiuntivi non sarà sottoposta all'approvazione della CONSOB ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, i Titoli Aggiuntivi non potranno essere offerte, vendute o distribuite nel territorio della Repubblica Italiana, tranne che ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetti**") e della legge italiana applicabile, e negli altri casi esenti dalla disciplina sulle offerte pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetti e della legge italiana applicabile.

Ai soli fini del processo di approvazione del prodotto di ciascun "produttore" ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata ("**MiFID II**"), la valutazione del mercato di riferimento dei Titoli Aggiuntivi ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target dei Titoli Aggiuntivi è composto soltanto da controparti qualificati e

clienti professionali, ciascuno come definito nella MiFID II; e (ii) tutti i canali per la distribuzione dei Titoli Aggiuntivi a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli Aggiuntivi (un “**Distributore**”) dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del mercato target dei “produttori”; tuttavia, un Distributore soggetto alla MiFID II è responsabile dell’effettuazione di una propria valutazione del mercato target dei Titoli Aggiuntivi (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento dei “produttori”) e della determinazione dei canali di distribuzione appropriati.

I Titoli Aggiuntivi non sono destinati ad essere offerti e non possono essere offerti a al dettaglio nello Spazio Economico Europeo (“**SEE**”). A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona che soddisfi uno (o più) dei seguenti requisiti: (i) essere un cliente al dettaglio come definito al punto (11) dell’articolo 4 (1) della MiFID II; o (ii) essere un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (come modificata o sostituita), laddove il cliente non possa essere qualificato come cliente professionale come definito dal punto (10) dell’articolo 4 (1) della MiFID II; o (iii) non essere un investitore qualificato come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129. Di conseguenza, nessun documento contenente informazioni chiave richiesto dal Regolamento (UE) 1286/2014 (il “**Regolamento PRIIPs**”) per l’offerta o la vendita di obbligazioni o per la loro messa a disposizione di investitori al dettaglio nello SEE è stato preparato e, pertanto, l’offerta o la vendita dei Titoli Aggiuntivi o la loro messa a disposizione di investitori al dettaglio nello SEE o può essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs.

I Titoli Aggiuntivi non sono destinati ad essere offerti, venduti o in altro modo messi a disposizione e non possono essere offerti, venduti o in altro modo messi a disposizione di alcun investitore al dettaglio nel Regno Unito. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona che soddisfi uno (o più) dei seguenti requisiti: (i) essere un cliente al dettaglio come definito al punto (8) dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/565, facente parte del diritto nazionale in virtù dell’*European Union (Withdrawal) Act* (“**EUWA**”); o (ii) essere un cliente ai sensi del *Financial Services and Markets Act 2000* (“**FSMA**”) e di qualsivoglia norma o regolamento emanati ai sensi del FSMA per implementare la Direttiva (UE) 2016/97, laddove il cliente non possa essere qualificato come cliente professionale, come definito al punto (8) dell’articolo 2(1) del Regolamento (UE) 600/2014, facente parte del diritto nazionale in virtù dell’EUWA. Di conseguenza, nessun documento contenente informazioni chiave richiesto dal Regolamento PRIIPs, facente parte del diritto nazionale in virtù dell’EUWA, (il “**Regolamento PRIIPs UK**”), per l’offerta o la vendita dei Titoli Aggiuntivi o per la loro messa a disposizione di investitori al dettaglio nel Regno Unito è stato preparato e, pertanto, l’offerta o la vendita dei Titoli Aggiuntivi o la loro messa a disposizione di investitori al dettaglio nel Regno Unito può essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs UK.

Nell’ambito dell’offerta dei Titoli Aggiuntivi ciascuna delle banche sopra menzionate e le rispettive società da esse controllate o ad esse collegate, in qualità di investitori per proprio conto, potranno sottoscrivere i Titoli Aggiuntivi e a tale titolo detenere nel loro portafoglio, acquistare o vendere tali strumenti finanziari ovvero qualsivoglia strumento finanziario della Società o porre in essere qualsiasi investimento correlato. Ciascuna delle banche sopra menzionate non divulgherà l’entità di tali investimenti o operazioni se non nei limiti di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

Con riferimento all’emissione dei Titoli Aggiuntivi, le banche sopra menzionate agiscono unicamente ed esclusivamente in nome e per conto della Società e non saranno tenute a fornire a terzi il sostegno dato ai propri clienti o a prestare alcuna consulenza in relazione agli strumenti finanziari.

Né Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BBVA, BofA Securities, Equita SIM S.p.A., Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit Bank, né ciascuna delle relative *affiliate* ovvero amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o agenti, accettano alcuna responsabilità di qualsiasi sorta o rendono qualsiasi dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, circa la correttezza, accuratezza e/o completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o circa l'omissione di informazioni dal presente comunicato) o circa qualsiasi altra informazione relativa alla Società, che sia stata fornita per iscritto, in forma verbale o in forma elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile, nonché per qualsiasi perdita che dovesse in qualsiasi modo derivare dall'uso del presente comunicato o dei suoi contenuti o comunque diversamente emergere in relazione allo stesso.

Annuncio

Il prospetto relativo ai Titoli Aggiuntivi, non appena pubblicato, sarà reperibile sul sito <https://www.webuildgroup.com/>.

Webuild, il nuovo Gruppo che nasce nel 2020 da Salini Impregilo, è uno dei maggiori global player nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile, l'energia idroelettrica, l'acqua, i green buildings (sustainable mobility, clean hydro energy, clean water, green buildings), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile - SDG. Il Gruppo è l'espressione di 114 anni di esperienza ingegneristica applicata in 50 paesi in cinque continenti, con 70.000 dipendenti tra diretti e indiretti, di oltre 100 nazionalità. Riconosciuto per 5 anni da Engineering News - Record (ENR) come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua (dighe, progetti idraulici e di smaltimento acque reflue, impianti di potabilizzazione e dissalazione), dal 2018 è incluso nella top ten del settore ambiente ed è anche leader nel settore della mobilità sostenibile (in particolare metropolitane e ferrovie, oltre a strade e ponti). Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, il Gruppo esprime le sue competenze in progetti come le metropolitane di Milano M4, Grand Paris Express, Cityringen di Copenhagen, Sydney Metro Northwest in Australia, Red Line North Underground a Doha, Linea 3 Metro a Riyadh; le linee ferroviarie ad alta velocità in Italia; il nuovo Ponte di Genova in Italia e il nuovo Gerald Desmond Bridge a Long Beach, California; l'espansione del Canale di Panama; l'impianto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia; la diga di Rogun in Tajikistan; l'Anacostia River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel a Washington D.C.; lo stadio Al Bayt, che ospiterà la coppa del mondo del 2022 in Qatar. Alla fine del 2019 ha registrato un valore complessivo di nuovi ordini di €8,1 miliardi, un portafoglio ordini totale di €36,2 miliardi, con oltre l'85% del backlog costruzioni relativo a progetti legati all'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, e il 60% relativo a progetti focalizzati alla riduzione di emissioni di gas serra. Webuild, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: WBD; Reuters: WBD.MI; Bloomberg: WBD:IM).

Ulteriori informazioni su www.webuildgroup.com



Contatti:

Media Relations

Gilles Castonguay

Tel. +39 342 682 6321

email: gr.castonguay@webuildgroup.com

Investor Relations

Amarilda Karaj

Tel +39 02 444 22476

email: a.karaj@webuildgroup.com