

COMUNICATO STAMPA

COLLOCAMENTO DI UN NUOVO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A 5 ANNI CHIUSO CON SUCCESSO

- **Valore nominale: €428,3 milioni**
- **Cedola a tasso fisso: 3,75%**
- **Scadenza: 24 giugno 2021**
- **Rating (Standard & Poor's): BB+**

Milano, 24 Giugno 2016 - Salini Impregilo (MTA: SAL) annuncia la positiva chiusura del collocamento di un prestito obbligazionario, riservato ad investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo di € 428,3 milioni e cedola a tasso fisso di 3,75%. Le obbligazioni saranno quotate presso l'Irish Stock Exchange di Dublino con regolamento previsto il 24 giugno 2016.

Una parte delle obbligazione emesse, per un valore nominale pari ad € 128,3 milioni, sarà attribuita ai portatori dei titoli denominati "€400,000,000 6.125%. notes due 1 August 2018" (ISIN: XS0956262892) che hanno aderito all'offerta di scambio lanciata dai giorni scorsi dalla società. Il rapporto di scambio applicato alle obbligazioni esistenti è 109,75%. Ad esito dello scambio, il valore residuo dei titoli denominati "€400,000,000 6.125%. notes due 1 August 2018" sarà pari a € 283,1 milioni.

I proventi derivanti invece dai titoli di nuova emissione, pari a € 300 milioni, che non hanno formato oggetto di scambio saranno utilizzati da Salini Impregilo per rimborsare il finanziamento ponte acceso per l'acquisizione di Lane.

Nonostante le condizioni di mercato volatili, il Gruppo è stato in grado di concludere questa operazione finanziaria sfruttando il *momentum* che si è venuto a creare durante il *roadshow* del prestito, e di far leva sul suo solido profilo di credito ottenendo la fiducia degli investitori e chiudere il prestito obbligazionario alle migliori condizioni della fascia di prezzo prevista.

Questa operazione ha contribuito a rafforzare ulteriormente il profilo del debito del Gruppo, di estendere la scadenza media del debito di più di un anno e di incrementare la componente di debito a tasso fisso.

Banca IMI, BNP Paribas, Goldman Sachs International, Natixis e UniCredit Bank AG. sono stati Joint Dealer Managers del collocamento obbligazionario.

Avvertenza

Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente al Documento dell'Offerta di Scambio. Il presente annuncio e il Documento dell'Offerta di Scambio contengono importanti informazioni che devono essere attentamente lette prima di prendere una decisione in relazione all'Offerta di Scambio. Si raccomanda, nel caso in cui qualunque portatore di

Notes Esistenti abbia qualunque dubbio circa le azioni da intraprendere, di richiedere una consulenza finanziaria e legale, anche in relazione ad eventuali effetti fiscali, al proprio intermediario, banchiere, avvocato, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario, fiscale o legale indipendente.

DA NON CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE A NESSUN SOGGETTO QUALIFICABILE COME PERSONA STATUNITENSE O NEGLI O VERSO GLI STATI UNITI O AD ALCUNA PERSONA DOMICILIATA O RESIDENTE NEGLI STATI UNITI O IN QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE OVE SIA VIETATO DISTRIBUIRE IL DOCUMENTO DI OFFERTA DI SCAMBIO.

Salini Impregilo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. E' specializzato nel segmento dell'acqua, per il quale è riconosciuto da ENR leader mondiale, oltre che nei settori delle ferrovie e metropolitane, delle strade, ponti ed autostrade, grandi edifici civili ed industriali ed aeroporti. Il Gruppo è l'espressione di 110 anni di esperienza ingegneristica applicata in cinque continenti, con attività di design, engineering e costruzione in 50 paesi nel mondo, con oltre 35.000 dipendenti di oltre 80 culture diverse. Firmatario del Global Compact delle Nazioni Unite, persegue obiettivi di sviluppo sostenibile per creare valore per tutti i suoi stakeholders. Supporta i clienti su temi strategici quali energia e mobilità, contribuendo alla generazione di sviluppo e benessere per le attuali e future generazioni. Esprime la sua leadership in progetti quali l'espansione del Canale di Panama, la Grand Ethiopian Renaissance Dam, la metro Cityringen di Copenhagen, la metro Red Line North di Doha, il centro culturale Stavros Niarchos di Atene e l'Alta velocità ferroviaria Genova-Milano. Alla fine del 2015 ha registrato un valore della produzione di circa €6 miliardi (inclusa Lane), con un portafoglio ordini che supera i €36 miliardi. Salini Impregilo Group ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: SAL; Reuters: SALI.MI; Bloomberg: SAL:IM). Ulteriori informazioni sul sito web all'indirizzo www.salini-impregilo.com e su Twitter @SaliniImpregilo.

Per ulteriori informazioni:

Head of Corporate Identity & Communication
Luigi Vianello
Tel. +39 06 6776 26 964
Tel. +39 02 444 22 171
email: L.vianello@salini-impregilo.com

Head of Investor Relations
Fabrizio Rossini
Tel +39 02 4442 2203
email: f.rossini@salini-impregilo.com