

NOTA STAMPA

GRUPPO WEBUILD: SUPPORTO CRESCITA A LUNGO TERMINE GRAZIE A SUCCESSO EMISSIONE BOND SALINI SPA

Milano, 24 maggio 2024 – Apprezzamento del mercato finanziario per l’operazione di collocamento di obbligazioni convertibili – exchangeable - in titoli Webuild da parte di Salini S.p.A., principale azionista del Gruppo Webuild.

L’operazione, del valore di 225 milioni di euro, permette a Salini S.p.A. di chiudere il dossier debito nei confronti delle banche, riducendo l’esposizione complessiva del Gruppo Webuild nei confronti del sistema bancario, con benefici a lungo termine per l’eventuale accesso a nuove risorse finanziarie. Dell’exchangeable beneficerà, infatti, anche Webuild grazie all’incremento della capacità di credito per linee di cassa e di firma presso il sistema bancario, al servizio del core business.

Il prestito obbligazionario permetterà di ottimizzare la struttura finanziaria, consentendo, tra l’altro, significativi risparmi sugli oneri finanziari a lungo termine, grazie a un tasso d’interesse particolarmente favorevole del 4%.

Il collocamento, con effetto tecnico di breve periodo sul titolo, è il chiaro segnale che il principale azionista crede nell’apprezzamento del titolo Webuild ed è disposto anche a diluirsi parzialmente (ampliando anche il flottante in prospettiva), mantenendo un ampio margine di controllo di fatto e di diritto, considerando anche il patto parasociale recentemente siglato con CDP Equity, secondo azionista, a tutela di una governance stabile per il Gruppo.

Il collocamento ha registrato grande attenzione da parte della comunità finanziaria, con un interesse pervenuto da circa 80 investitori, principalmente internazionali, e una richiesta di circa 4 volte l’offerta, a conferma del solido track record e delle prospettive del Gruppo.

A seguito dell’operazione i principali analisti hanno confermato valutazioni positive, tra questi Equita, che stima un target price a 3 euro.

Webuild è leader globale nella progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture complesse, specializzato in opere per mobilità sostenibile, energia idroelettrica, gestione e produzione di acqua ed edifici green. Riconosciuto da diversi anni come prima società al mondo per la realizzazione di infrastrutture nel settore acqua, il Gruppo è tra i 10 Top Player internazionali in Australia, Europa e Stati Uniti, con una presenza consolidata in 50 paesi. In quasi 120 anni di ingegneria applicata a oltre 3.200 progetti realizzati, Webuild vanta un track record che include la realizzazione di 14.140km di ferrovie e metro, 82.533km di strade e autostrade, 1.020km di ponti e viadotti, 3.408km di gallerie, 313 dighe e impianti idroelettrici. Tra i progetti più noti il Ponte sul Danubio a Braila in Romania e il Long Beach International Gateway in California, l’espansione del Canale di Panama, il Terzo Ponte sul Bosforo in Turchia, il grattacielo Kingdom Centre a Riad in Arabia Saudita, linee metropolitane a Copenaghen, Parigi, Roma, Milano, Doha e Riad. Tra i progetti in corso, la Nuova Diga Foranea di Genova, la Galleria di Base del Brennero, la Linea 4 della Metro di Milano e la Linea C della Metro di Roma, la linea ad alta capacità tra Genova e Milano, il progetto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia e il progetto Trojena per NEOM in Arabia Saudita. Al 31 dicembre 2023, con 87.000 persone il Gruppo Webuild ha registrato ricavi totali per €10 miliardi, con un backlog complessivo di €64 miliardi e più del 90% del backlog construction relativo a progetti legati all’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., Webuild ha sede in Italia ed è quotata presso la Borsa di Milano (WBD; WBD.MI; WBD:IM). Dal 2021, è inclusa nell’indice MIB ESG, dedicato alle blue-chip italiane con le migliori pratiche ESG.



[Ulteriori informazioni su www.webuildgroup.com](http://www.webuildgroup.com)



Contatti:

Relazioni con i Media

Francesca Romana Chiarano

Tel. +39 338 247 4827

email: f.chiarano@webuildgroup.com