



Webuild, definito con successo pricing nuove obbligazioni per 500 mln con scadenza 6 anni

Descrizione

(Adnkronos) â??

Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le â??Nuove Obbligazioniâ??), i cui proventi netti saranno destinati al rimborso dellâ??indebitamento esistente della Societ  e al riacquisto fino a un certo importo delle obbligazioni denominate â??â??250,000,000 3.625 per cent. Notes due 28 January 2027â?? (Isin: XS2102392276), aventi un valore nominale complessivo pari a 250 milioni di euro (le â??Obbligazioni 2027â??), ai sensi di unâ??offerta di acquisto lanciata dalla Societ  in data 27 aprile 2026 (lâ??â??Offerta di Acquistoâ??) e per scopi generali del gruppo Webuild. Lâ??importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni    pari a 500 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle Nuove Obbligazioni    lâ??8 Maggio 2032 e la relativa cedola annuale    del 4,5%.

Il collocamento conferma la capacit  di Webuild di accedere ai mercati dei capitali a condizioni favorevoli, anche in una fase macroeconomica caratterizzata da tensioni geopolitiche ed elevata incertezza. Lâ??emissione ha, infatti, registrato un forte apprezzamento da parte della comunit  finanziaria nazionale e internazionale, con ordini da oltre 250 investitori e una domanda superiore a 5 volte lâ??offerta. Ci   ha consentito di ridurre significativamente il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolarmente rilevante lâ??apporto degli investitori esteri, oltre il 75% del totale, prevalentemente da Regno Unito, Francia e Germania.

Lâ??operazione segue la chiusura del Business Plan 2023â??2025 â??Roadmap al 2025 â?? The Future is Now  , conclusosi con risultati record e ampiamente superiori ai target, e il doppio upgrade del rating da parte di Fitch e S&P a BB+ con outlook stabile â?? a un solo notch dallâ??investment grade â?? a conferma della solidit  della struttura finanziaria e del rafforzamento del profilo di credito del Gruppo.

Lâ??emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni

finanziari fino al 2027.

Le Nuove Obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d'America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino). L'emissione delle Nuove Obbligazioni è prevista per l'8 Maggio 2026 e l'acquisto delle Obbligazioni 2027 di cui la Società accetta l'adesione all'Offerta di Acquisto è previsto per la medesima data.

Bnp Paribas, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, Hsbc Continental Europe, IMI e Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH agiscono in qualità di Joint Lead Managers, mentre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bper Banca S.p.A., Citigroup Global Markets Europe AG e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agiscono in qualità di Co-Managers.

â??

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Categoria

1. Comunicati

Tag

1. Ultimora

Data di creazione

Aprile 28, 2026

Autore

redazione