

FINCANTIERI: COLLOCATO CON SUCCESSO UN FINANZIAMENTO “SCHULDSCHEIN” PER EURO 395 MILIONI

Importo aumentato alla luce della forte domanda riscontrata. Allungata la scadenza e ottimizzato il costo medio del debito

Fincantieri, leader mondiale della cantieristica ad alta complessità, comunica di aver completato con successo il collocamento e l'erogazione di un finanziamento *senior unsecured* a medio lungo termine “*Schuldschein*”.

Il finanziamento, regolato da legge tedesca, è stato sottoscritto da 16 banche e istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali. Il finanziamento prevede tranche con scadenza, rispettivamente, a tre anni (luglio 2028) e a cinque anni (luglio 2030) ed un importo complessivo di Euro 395 milioni. La forte domanda riscontrata ha permesso a Fincantieri di superare ampiamente il target iniziale di importo e di ottenere tassi di interesse nella parte bassa della fascia stabilita. Le principali clausole del contratto di finanziamento sono in linea con gli standard di Fincantieri e non prevedono *covenant* finanziari.

Lo *Schuldschein* permette al Gruppo Fincantieri di estendere la vita media del debito a condizioni finanziarie vantaggiose.

L'operazione rappresenta un'ulteriore conferma della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento perseguita dal Gruppo, effetto del rafforzato posizionamento competitivo e della crescente riconoscibilità della strategia industriale e dell'*equity story* di Fincantieri. La transazione amplia le forme tecniche di accesso al mercato dei capitali, consentendo non solo una maggiore diversificazione, ma anche un miglioramento del costo medio del debito.

Nell'operazione Fincantieri è stata supportata da BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft e UniCredit Bank GmbH in qualità di banche arrangers e dallo studio legale Hogan Lovells in qualità di *legal advisor*.

* * *

Fincantieri è uno dei principali complessi cantieristici al mondo, l'unico attivo in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia. È leader nella realizzazione e trasformazione di unità da crociera, militari e offshore nei comparti oil & gas ed eolico, oltre che nella produzione di sistemi e componenti, nell'offerta di servizi post vendita e nelle soluzioni di arredamento navale. Grazie alle capacità sviluppate nella gestione di progetti complessi il Gruppo vanta referenze di eccellenza nelle infrastrutture, ed è operatore di riferimento nel digitale e nella cybersecurity, nell'elettronica e sistemistica avanzata. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi costruite, Fincantieri mantiene il proprio know-how e i centri direzionali in Italia, dove impiega oltre 11.000 dipendenti e attiva circa 90.000 posti di lavoro, che raddoppiano su scala mondiale in virtù di una rete produttiva di 18 stabilimenti in tutto il mondo e oltre 22.000 lavoratori diretti.

www.fincantieri.com

FINCANTIERI

Press Office

Tel. +39 040 3192111

press.office@fincantieri.it

Investor Relations

Tel. +39 040 3192111

investor.relations@fincantieri.it