

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

COMUNICATO STAMPA

Edil San Felice emette un *sustainability-linked* bond dal valore di 4 milioni di euro della durata di cinque anni

Il prestito obbligazionario è stato interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale

Napoli, 28 febbraio 2025. Edil San Felice S.p.A. Società Benefit (“la Società” o “Edil San Felice”) - primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, informa che, come annunciato il 10.02.2025, in data odierna è stato emesso un *sustainability-linked* bond di euro 4.000.000,00, della durata di cinque anni a partire dalla data di emissione, non convertibile e sottoscrivibile esclusivamente da investitori qualificati, anche in caso di successiva circolazione.

Il bond, con caratteristiche strutturali e finanziarie dei titoli collegate al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità prestabiliti, è stato interamente sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale, nella misura del 50% ciascuno.

Il prestito obbligazionario sarà funzionale a supportare il piano di investimenti previsto dal management per il periodo 2024-2027 e finalizzato all’ampliamento e al miglioramento dei servizi di Edil San Felice.

In particolare, le risorse saranno destinate a finanziare progetti volti a favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. I fondi raccolti verranno destinati al sostegno di iniziative legate alle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, nonché all’acquisto di automezzi e attrezzature tecnologicamente avanzate per i cantieri su tutto il territorio italiano.

Il prestito ha un tasso di interesse variabile pari all’Euribor 3M + un margine di 1,3% annuo - da corrispondere in via posticipata con rimborsi attraverso rate trimestrali.

A partire dal terzo anno dalla data di emissione, il tasso potrà subire un incremento (*step-up*) o una diminuzione (*step-down*) di massimo 10 bps per anno (non cumulabile) in base all’attestazione rilasciata da ECOVADIS.

Si prevedono le consuete ipotesi di rimborso anticipato su iniziativa della Società (opzione *call*) e su iniziativa degli obbligazionisti (opzione *put*) al verificarsi di determinate condizioni.

Lorenzo Di Palma CEO di Edil San Felice, ha dichiarato: “*Siamo onorati che due istituti come UniCredit e Mediocredito Centrale abbiano deciso di riporre la loro fiducia nel nostro percorso di crescita. L’emissione di questo sustainability-linked bond rappresenta un passo significativo al fine di migliorare ulteriormente le nostre performance di sostenibilità. Perseguire comportamenti responsabili e*



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW

investire in progetti volti a ridurre l'impatto delle nostre attività rappresentano delle assolute priorità per Edil San Felice, per contribuire a proteggere il nostro pianeta e per offrire valore a lungo termine ai nostri investitori”.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.edilsanfelice.it/> nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su <https://www.emarketstorage.it/it>.

CONTATTI

Investor relations – Edil San Felice

Marika Sgritto

ir@edilsanfelice.it

T. 081 213 8695

Media Relations – Barabino & Partners

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it

T. 335 628 2667

Piergiorgio Ferrari

p.ferrari@barabino.it

T. 347 775 7746

Euronext Growth Advisor – Alantra Capital Markets S.A.U., Italian Branch

ega@alantra.com

T. 334 626 7243

EDIL SAN FELICE

Edil San Felice S.p.A. S.B. è un primario operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle infrastrutture Autostradali ed Aeroportuali. Nata nel 1979, Edil San Felice è oggi tra i principali operatori nell'ambito delle manutenzioni autostradali grazie alla presenza in tutta la penisola attraverso 2 stabilimenti operativi a Napoli e Bologna e l'impiego di + 300 dipendenti. Le principali aree di attività della Società si distinguono in (i) Servizi per la sicurezza stradale; (ii) Manutenzione su viadotti ed altre opere d'arte; (iii) Altri servizi. La società ha realizzato al 31 dicembre 2023 un Valore della Produzione pari ad Euro 45,8 milioni, in crescita rispetto agli Euro 34,3 milioni registrati al 31 dicembre 2022, con un incremento pari al 33,6%. Edil San Felice opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani, tra i quali: Autostrade per l'Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

Per maggiori approfondimenti visitare: <https://www.edilsanfelice.it/>

EDIL SAN FELICE S.P.A. S.B.

Via On.le Davide Barba S.C.
80035 Nola (NA)

Via Madonna dei Prati n. 16/9
40069 Zola Predosa (BO)

+39 081 213 8695
info@edilsanfelice.it
[edilsanfelice.it](https://www.edilsanfelice.it) — f |



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW