



COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE DI UNA STID PROPOSAL A SEGUITO DEL COVID-19

Brescia, 30 giugno 2020– In data odierna, in linea con analoghe azioni intraprese a livello generale dagli operatori del settore dei trasporti, Società di Progetto Brebemi S.p.A. (la “Società”), con l’obiettivo di mitigare ulteriormente l’impatto finanziario causato dall’insorgenza e dalla diffusione della malattia da coronavirus (“COVID-19”), ha presentato una STID Proposal (la “STID Proposal”) ai titolari delle (i) €15.000.000 Obbligazioni Class A1 Senior Secured Amortizing a tasso variabile con scadenza 2038, (ii) €934.000.000 Obbligazioni Class A2 Senior Secured Amortizing a tasso fisso 3.375% con scadenza 2038, (iii) €1.205.000.000 Obbligazioni Class A3 Senior Secured Zero Coupon con scadenza 2042 e (iv) €172.000.000 Obbligazioni Subordinated Secured a tasso variabile con scadenza 2029 estendibile (gli “Obbligazionisti”), ai finanziatori con i quali è stato sottoscritto in data 15 Ottobre 2019 il Senior Facilities Agreement di Euro 359.115.910,00 (i “Finanziatori Senior Iniziali”) e alle controparti con le quali sono stati sottoscritti i contratti di copertura in relazione al suddetto indebitamento finanziario.

La Società, attraverso tale STID Proposal, ha richiesto ai Creditori Garantiti rilevanti di:

- (i) prestare il proprio consenso a una temporanea sospensione della verifica di taluni indici finanziari, in particolare il BLCR, il DSCR Storico ed il DSCR Prospettico, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data del test del 30 giugno 2020 (incluso) e fino alla data del test del 30 giugno 2021 (incluso) (il “Covenant Holiday”); e
- (ii) consentire una cessione *pro-soluto*, a uno o più istituti finanziari, del pagamento di € 20 milioni che sarebbe dovuto nel 2029 alla Società da parte di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (il “Concedente”), in relazione ai contributi pubblici, per complessivi €260 milioni, assegnati alla Società ai sensi della Legge n. 199 del 23 dicembre 2014. Si precisa, tuttavia, che la Società sta ancora valutando l’operazione e che non sono state ancora prese decisioni formali.

I voti relativi alla STID Proposal dovranno essere espressi entro il 20 luglio 2020. La Società emetterà un ulteriore comunicato stampa poco dopo il completamento del processo di consenso per annunciare i risultati dello stesso.

La STID Proposal è disponibile sul sito web della Società, all’indirizzo www.brebemi.it.



MANAGED AND COORDINATED BY AUTOSTRADALE LOMBARDE SPA
HEADQUARTERS: VIA SOMALIA, 2/4 - 25126 BRESCIA - TEL. +39 030 2926311
FAX +39 030 2897630
CERTIFIED E-MAIL ADDRESS: SDPBREBEMI@LEGALMAIL.IT - E-MAIL: INFO@BREBEMI.IT
SHARE CAPITAL EUR 51,141,227.00 FULLY PAID-UP - ECONOMIC AND
ADMINISTRATIVE INDEX NO. 455412
ENROLLED IN BRESCIA COMPANIES REGISTER, TAX CODE AND VAT REG. NO.
02508160989





**SOCIETÀ DI PROGETTO
BREBEMI SPA**

Investor Relations

Alberto Algisi – alberto.algisi@brebemi.it; +39 030 2926307

Press Information:

Consilium Comunicazione

Andrea Cucchetti – acucchetti@consiliumcom.it; +39 349 5554664

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) che per loro natura sono soggette a rischi, incertezze e assunzioni di base. In particolare, tali dichiarazioni previsionali contengono affermazioni e dichiarazioni relative a eventi futuri, piani, strategie, condizioni e trend operativi o aspettative che sono soggetti a rischi noti di difficile previsione. Pertanto, i risultati effettivi potranno differire materialmente e negativamente rispetto a quelli espressi o impliciti in qualsiasi dichiarazione previsionale, a causa di una molteplicità di fattori. Ogni dichiarazione che non costituisce una dichiarazione su fatti storici (inclusa ogni dichiarazione contenente le parole “crede”, “programma”, “potrebbe”, “ci si aspetta che”, “intende”, “vuole”, “continuerà”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “approssimativamente”, “stima”, “prevede”, “mira”, “anticipa”, “attende” ed espressioni simili (anche in forma negativa) o altre variazioni o terminologia analoga, o discussioni di strategie, piani o intenzioni o altre affermazioni che non si riferiscono strettamente a fatti storici o attuali) deve altresì essere considerata come una dichiarazione di carattere previsionale. Tali dichiarazioni previsionali si basano necessariamente su stime e ipotesi che, sebbene considerate ragionevoli dalla Società e dal management, sono intrinsecamente incerte e soggette a rischi e incertezze. Tutte le dichiarazioni previsionali attribuibili alla Società o a coloro che agiscono per suo conto sono espressamente qualificate nella loro interezza dalle dichiarazioni di cui sopra. Il lettore del presente comunicato non deve fare indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono dichiarazioni di fatti storici né garanzie di risultati futuri e sono comunque solo riferibili alla data del presente comunicato. Non si assume alcun obbligo di aggiornare o modificare alcuna di tali dichiarazioni, né al fine di riflettere risultati effettivamente conseguiti, né in conseguenza di nuove informazioni, eventi futuri, modifica delle assunzioni di base o per altro motivo, salvo ove richiesto ai sensi di legge. Infine, anche laddove una o più dichiarazioni previsionali venisse aggiornata, non si potrà in alcun modo inferire che la Società effettuerà ulteriori aggiornamenti in merito a tali o altre dichiarazioni previsionali.



MANAGED AND COORDINATED BY AUTOSTRADE LOMBARDE SPA
HEADQUARTERS: VIA SOMALIA, 2/4 - 25126 BRESCIA - TEL. +39 030 2926311
FAX +39 030 2897630
CERTIFIED E-MAIL ADDRESS: SDPBREBEMI@LEGALMAIL.IT - E-MAIL: INFO@BREBEMI.IT
SHARE CAPITAL EUR 51,141,227.00 FULLY PAID-UP - ECONOMIC AND
ADMINISTRATIVE INDEX NO. 455412
ENROLLED IN BRESCIA COMPANIES REGISTER, TAX CODE AND VAT REG. NO.
02508160989

