

21. Prestiti obbligazionari

I prestiti obbligazionari in essere alla data del 30 giugno 2016 sono pari ad € 708,4 milioni e si riferiscono alla controllante Salini Impregilo. Tale saldo è composto come di seguito riepilogato:

(Valori in Euro/000)	30 giugno 2016	31 dicembre 2015	Variazione
Quota non corrente	692.296	396.211	296.085
Quota corrente	16.084	10.203	5.881
Totale prestiti obbligazionari	708.380	406.414	301.966

La tabella seguente espone il dettaglio della voce in esame:

		30 giugno 2016			31 dicembre 2015		
Scadenza	Valore Nominale	Quota non corrente (al netto degli oneri accessori)	Quota corrente (Interessi maturati)	Valore Nominale	Quota non corrente (al netto degli oneri accessori)	Quota corrente (Interessi maturati)	
importi in Euro/000							
€400.000.000 6,125%	1 agosto 2018	283.026	280.862	15.820	406.414	396.211	10.203
€428.264.000 3,75%	24 giugno 2021	428.264	411.434	264			
Totale Prestiti							
Obbligazionari		711.290	692.296	16.084	406.414	396.211	10.203

In data 23 luglio 2013 la Salini S.p.A. (oggi integrata in Salini Impregilo S.p.A.) ha perfezionato un'emissione obbligazionaria *senior unsecured*, destinata ad investitori istituzionali internazionali, di importo nominale pari a € 400 milioni con scadenza 1° agosto 2018. Le obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 100.000 euro e una cedola annua lorda pari al 6,125%, sono state collocate presso primari investitori istituzionali internazionali ad un prezzo pari a € 99,477. Il prestito obbligazionario in esame è assistito da clausole contrattuali che prevedono a carico del debitore il mantenimento di determinati indici economico-finanziari e patrimoniali che alla data di riferimento della presente Relazione finanziaria semestrale risultano integralmente rispettati.

In data 24 giugno 2016 Salini Impregilo S.p.A. ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario, riservato ad investitori istituzionali, per un importo nominale complessivo pari a € 428,3 milioni e cedola a tasso fisso pari al 3,75%. Le obbligazioni sono quotate presso l'Irish Stock Exchange di Dublino con regolamento in data 24 giugno 2021. Una parte delle obbligazione emesse, per un valore nominale pari ad € 128,3 milioni è stata attribuita ai portatori dei titoli *senior unsecured*, che hanno aderito all'offerta di scambio lanciata dalla società. Il rapporto di scambio applicato alle obbligazioni esistenti è stato di 109,75%. Ad esito dello scambio il valore residuo dei titoli *senior unsecured* risulta essere pari a € 283 milioni. I proventi derivanti invece dai titoli di nuova emissione, pari a € 300 milioni, che non hanno formato oggetto di scambio sono stati utilizzati da Salini Impregilo per rimborsare parzialmente il finanziamento ponte acceso per l'acquisizione del Gruppo Lane e commentato alla precedente nota 20. Con riferimento all'operazione di scambio si è valutata la sussistenza di elementi di continuità tra il precedente prestito obbligazionario, oggetto di scambio, ed il prestito obbligazionario oggetto del collocamento effettuato in data 24 giugno 2016. Questa operazione ha contribuito a rafforzare ulteriormente il profilo del debito del Gruppo, ad estendere la scadenza media del debito di più di un anno e ad incrementare la componente di debito a tasso fisso.

Si segnala che il prestito obbligazionario emesso nel corso del primo semestre 2016 è assistito da clausole contrattuali (cd. Covenants) che prevedono a carico del debitore di mantenere determinati indici economico-finanziari e patrimoniali che alla data di riferimento della presente Relazione finanziaria semestrale risultano integralmente rispettati.