

SIDERALBA: UN MINIBOND DA 12 MILIONI DI EURO PER SUPPORTARE LA CRESCITA

L'innovativa operazione assistita da Garanzia Italia di SACE, con Banca Finint nel ruolo di arranger e sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Banca di Credito Popolare consentirà all'azienda campana di finanziare la crescita e gli investimenti sugli stabilimenti di produzione facendo leva sulla leadership tecnologica raggiunta nel corso degli anni nel mercato europeo dell'acciaio

Conegliano - Acerra, 11 agosto 2021 – **Sideralba S.p.A.**, azienda campana tra i principali *player* nel mercato europeo del settore dell'acciaio, ha finalizzato l'emissione del suo **primo Minibond da 12 milioni di euro**, assistito da Garanzia Italia di SACE e quotato al segmento ExtraMOT PRO 3 di Borsa Italiana, con l'obiettivo di supportare lo sviluppo della società come previsto dal Piano Industriale 2021-2024. Il focus della crescita prevede il consolidamento delle quote di mercato in Europa e in Italia.

L'operazione, strutturata da Banca Finint, è una delle prime operazioni di questo tipo e ha visto il coinvolgimento di investitori di primario *standing* come Cassa Depositi e Prestiti (5 milioni di euro), Mediocredito Centrale (5 milioni di euro) e Banca di Credito Popolare (2 milioni di euro). L'operazione ha una durata di 6 anni.

Banca Finint ha svolto il ruolo di *Arranger* dell'operazione e della garanzia SACE oltre ad aver ricoperto i ruoli di SACE Agent, Paying Agent e Issuing Agent dell'operazione. Lo studio legale NCTM ha agito in qualità di *deal legal counsel* e di *advisor legale* degli obbligazionisti attraverso due *team* dedicati.

Sideralba, che ha chiuso il bilancio 2020 con un valore della produzione di circa 225 milioni di euro e un Ebitda *margin* del 10%, utilizzerà i proventi derivanti dall'emissione per finanziare il Piano Industriale 2021-2024 che prevede significativi investimenti sugli stabilimenti produttivi del Gruppo localizzati in Italia oltre che a supportare la crescita del capitale circolante in conseguenza all'incremento previsto dei ricavi e dei volumi di produzione.

Fondata nel 1993 ad opera di Tommaso Rapullino, Sideralba nasce come un'azienda familiare controllata dalla famiglia Rapullino sin dalle sue origini che ha completato con successo il cambio generazionale con Luigi Rapullino. Oggi è uno dei principali *player* a livello europeo nel settore dell'acciaio, pur mantenendo lo stesso spirito della sua fondazione. Negli ultimi 5 anni, il Gruppo ha avuto una crescita esponenziale passando da 112,5 milioni di euro di fatturato del 2016 ad 215,4 milioni di euro nel 2020 (CAGR dei ricavi negli ultimi 5 anni pari a circa il 15%).

Nel novembre 2017 la Società ha rilevato gli *asset* tunisini dell'Ilva in amministrazione straordinaria (oggi Sideralba Maghreb) vincendo un bando internazionale. La società controllata, che ha sede presso il "Parc d'Activités Economiques" di Bizerte, rappresenta una realtà economica molto importante sia per Bizerte che per la siderurgia tunisina (come prosecuzione storica di 40 anni di attività della ex Tunisacier SA), ed è conosciuta a livello mondiale per l'altissima qualità della propria produzione.

Daniele Palombi, Chief Financial Officer di Sideralba ha dichiarato: *"In un momento storico forse tra i più difficili e complessi a livello mondiale nella nostra storia recente, sono orgoglioso di poter annunciare che il nostro Gruppo sia riuscito a mettere a segno un'importante operazione finanziaria a sostegno di un piano di crescita previsto per i prossimi anni che riteniamo ambizioso. Grazie a questa prima operazione di Minibond, che rappresenta un punto di partenza per l'evoluzione della gestione finanziaria dell'azienda, il nostro Gruppo potrà beneficiare di una maggiore diversificazione delle forme di finanziamento oltre che maturare un corporate brand nel mercato dei capitali che potrà aumentare la visibilità dell'azienda presso investitori e finanziatori. Si apre ora la possibilità di sviluppare e di dare continuità ad una serie di progetti fondamentali*



BANCA FININT
BEST PEOPLE BEST BUSINESS

Sideralba
The steel you need

per il nostro consolidamento e crescita internazionale e per questo ringrazio Banca Finint, tutti i sottoscrittori del minibond e SACE che hanno deciso di sposare il nostro progetto industriale”.

“Mettere a servizio delle aziende la finanza innovativa, mixando e creando nuovi strumenti che possano sostenere la crescita delle imprese italiane sia sui mercati domestici che esteri. È questo uno degli obiettivi che da sempre persegue Banca Finint soprattutto nel settore dei Minibond di cui siamo leader indiscussi. E questa operazione per Sideralba non è da meno, si tratta infatti della prima operazione di questo tipo che ha visto il coinvolgimento di Cassa Depositi e Prestiti assieme ad investitori istituzionali di primissimo livello che il nostro istituto ha coinvolto con l’obiettivo di sostenere la crescita di questa importante realtà del territorio campano. Un’operazione che siamo certi farà scuola nel settore contribuendo a sostenere la ripartenza del tessuto imprenditoriale nazionale”, ha dichiarato Simone Brugnera, Responsabile Minibond e Direct Landing di Banca Finint.

“Attraverso questa operazione, insieme a Banca Finint, Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Banca di Credito Popolare, confermiamo il nostro supporto a un’eccellenza dell’industria campana, consolidando una relazione che ci ha visto nel passato in diverse occasioni al fianco di Sideralba, tanto sul mercato domestico che sui mercati internazionali – ha dichiarato Antonio Bartolo, Responsabile Campania e Sicilia di SACE –. Nonostante il periodo ancora complesso, è necessario guardare al futuro investendo in piani di sviluppo sfidanti che produrranno, fra gli altri risultati, effetti positivi sull’economia della regione”.

“Con la partecipazione a questa operazione di finanza innovativa, la Banca di Credito Popolare, unica realtà bancaria autonoma di carattere regionale, presente in Campania e nel basso Lazio, testimonia la solidità di un rapporto virtuoso di lunga durata con il gruppo Sideralba, importante azienda siderurgica, che accompagniamo oramai da anni nel percorso di crescita e di sviluppo sostenibile, in linea con la nostra vocazione di banca territoriale da sempre vicina alle famiglie e alle migliori realtà imprenditoriali del nostro territorio e sempre più orientata a supportare la creazione di valore sostenendo la ripresa degli investimenti. Riteniamo che la sottoscrizione del Minibond confermi la citata vicinanza” ha dichiarato Felice delle Femine, Direttore Generale BCP.

SIDERALBA

Sideralba è un'azienda siderurgica attiva da circa 30 anni nel panorama italiano e internazionale. Produce e commercializza su scala mondiale 600.000 tonnellate all'anno di prodotti d'acciaio tra coils, tubi, nastri, lamiere da coils e profili aperti. Attraverso l'acquisizione del Gruppo ILVA in Tunisia, Sideralba ha esteso la propria produzione all'intero ciclo siderurgico per la produzione dei coils a freddo e rivestiti. Appartenente al Gruppo Rapullino, Sideralba impiega 600 dipendenti su 4 impianti produttivi in Italia e in Tunisia ed è leader in Italia nella lavorazione del coil zincato per il settore edile e agricolo.

www.sideralba.it

BANCA FININT

Banca Finint è il punto di arrivo di oltre 40 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci, nel settore finanziario. Nel 2016 si è costituito il Gruppo Banca Finint, con Banca Finint nel ruolo di capogruppo. Banca Finint è specializzata in attività prevalentemente legate al Debt Capital Markets (minibond e specialized lending) e alla strutturazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione, covered bond e finanza strutturata, nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e nella realizzazione di operazioni di basket bond sostenendo le imprese e l'economia reale dei territori in cui opera. Del Gruppo bancario fa parte Finint Investments SGR, la società di gestione del risparmio attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali e attiva, fra gli altri, nella gestione di fondi a supporto dell'economia reale (fondi di Minibond), del fabbisogno abitativo della popolazione



BANCA FININT

BEST PEOPLE BEST BUSINESS

(Social e Student Housing) e della green economy (fondi Energy). Il Gruppo ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma e Trento, impiegando oltre 350 persone.

Sideralba

The steel you need

BANCA DI CREDITO POPOLARE

La Banca di Credito Popolare, con sede a Torre del Greco - Napoli, da oltre 130 opera puntando alla crescita e alla valorizzazione socio-economica del territorio regionale.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, con una rete di 62 filiali, costituisce oggi l'unica espressione autonoma regionale di una certa dimensione del sistema creditizio della Campania, con presenze in tutti capoluoghi di provincia, e due sportelli nel basso Lazio. Punto di riferimento per famiglie e imprese del territorio, offre alla Clientela consulenza qualificata, prodotti e servizi innovativi. La mission BCP è creare valore per gli oltre 110.000 Clienti, i circa 5.400 Soci, e più di 500 Dipendenti, contribuendo al bene comune e creando prosperità da trasmettere alle generazioni future, all'interno di un percorso sostenibile, ed orientando l'impegno al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie e delle imprese del territorio, nel segno della tradizione ma proiettati nel futuro.

Contatti per la stampa

Sideralba SpA - Media Relations

Ufficio Marketing & Comunicazione: Raffaella Poggio – Cell. 347 4271901 – comunicazione@grupporapullino.it

Banca Finint - Media Relations

Ufficio Stampa: Community – Strategic Communications Advisers

Giovanna Benvenuti | Milano +39 02 89404231 | Treviso +39 0422 416111 finint@communitygroup.it

Ufficio Relazioni Esterne: Eleonora Riva – Tel 0438/360679 – eleonora.riva@bancafinint.com

Banca di Credito Popolare – Stampa e Comunicazione

Ufficio Relazioni Esterne: Loredana Loffredo – Tel 081/3581562 – relazioniesterne@bcp.it; lloffredo@bcp.it