

<p>Informazione Regolamentata n. 20333-18-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Maggio 2026 21:25:47</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : UBALDI COSTRUZIONI

Utenza - referente : UBALDICOSTRUZIONIESTN02 - Gennaro Picarelli

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2026 21:25:47

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2026 21:25:47

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UBALDI COSTRUZIONI S.P.A. DELIBERA UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA DI BASKET BOND

Testo del comunicato

Vedi allegato

UBALDI costruzioni S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UBALDI COSTRUZIONI S.P.A. DELIBERA UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA DI BASKET BOND

Maltignano (AP), 22 maggio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di **Ubaldi Costruzioni S.p.A.** (la “Società” o “Ubaldi Costruzioni”) quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (**UBA.MI**), riunitosi in data odierna, ha deliberato in merito all’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo non superiore a € 4 milioni e della durata massima di 6 anni.

Tale obbligazione sarà sottoscritta da un SPV denominato Mortirolo BB SPV S.r.l. (“**SPV**”). L’SPV realizzerà il Programma, strutturato nella forma del cosiddetto basket bond, emettendo, ai sensi della legge del 30 aprile 1999, n. massimo di 40 titoli asset backed partly-paid (“**Titoli ABS**”) sottoscritti rispettivamente da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e da BPER Banca S.p.A che opererà anche come arranger (l’ “**Arranger**”).

Il Programma prevede l’emissione da parte di piccole e medie imprese italiane, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti del codice civile ovvero dell’articolo 2483 del codice civile, a seconda del caso, e la sottoscrizione da parte della SPV di prestiti non convertibili rappresentati ciascuno, a seconda dei casi, da obbligazioni ovvero titoli di debito, aventi un valore nominale unitario di Euro 100.000, per un ammontare complessivo in linea capitale non superiore a Euro 4.000.000.

Il rimborso avverrà, a seguito di un periodo di pre-ammortamento di 12 (dodici) mesi, sulla base di un piano di ammortamento trimestrale a rate in linea capitale costanti, con un tasso di interesse indicizzato all’Euribor trimestrale maggiorato di uno spread pari al 2,75%.

L’operazione si inserisce nella strategia di sviluppo della Società, orientata alla crescita per linee esterne mediante l’acquisizione di società strategiche nei settori marittimo, fluviale e del consolidamento delle pareti rocciose, con l’obiettivo di ampliare le competenze, diversificare il portafoglio attività e rafforzare il posizionamento competitivo. Tali operazioni consentirebbero inoltre di incrementare gli importi delle certificazioni SOA, qualificando la Società per la partecipazione a gare pubbliche di maggiore entità e migliorando l’efficienza operativa complessiva.



Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società www.impresaubaldi.com nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa.

Per altre informazioni:

Issuer

Ubaldi Costruzioni S.p.A.

Via S.P. della Bonifica, 20

Maltignano (AP)

Investor Relations

Massimo Ubaldi

Email: investor@impresaubaldi.com

Tel.: +39 0736 307080

Fax.: +39 0736 307072

Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Tel.: +39 02 22175979

Via degli Omenoni, 2 – 20121, Milano

ega@envent.it

Investor Relations Advisor

CDR Communication

Luca Gentili cell +39 348 29 20 498 luca.gentili@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa cell +39 335 78 64 209 silvia.dirosa@cdr-communication.it



ISO 9001:2015

LL-C (Certification)



Fine Comunicato n.20333-18-2026

Numero di Pagine: 4