

# AVVISO INTEGRATIVO

RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "ATLANTIA TF 2012-2018 GARANTITO DA AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A." DI ATLANTIA S.P.A.

Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento:



# Atlantia

**autostrade** // per l'italia

Avviso redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

*I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto (come di seguito definito).*

Ad integrazione: (i) della Parte Terza, Capitolo IV, Paragrafi 4.2, 4.8 e 4.10; e Capitolo V, Paragrafi 5.1.6, 5.4 e 5.7, del prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle obbligazioni del prestito denominato "Atlantia TF 2012-2018 garantito da Autostrade per l'Italia S.p.A.", depositato presso la CONSOB in data 15 novembre 2012, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione, con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829, e pubblicato in data 16 novembre 2012 (il "**Prospetto**"); nonché (ii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario "Atlantia TF 2012-2018 garantito da Autostrade per l'Italia S.p.A." di Atlantia S.p.A., messo a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte Prima, Sezione Prima, Capitolo XVII del Prospetto, si rendono note le seguenti informazioni:

## **Tasso di interesse nominale annuo lordo, tasso di rendimento annuo lordo effettivo e Margine di Rendimento Effettivo**

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso di interesse nominale annuo lordo del 3,625%, calcolato in base al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni, pari a 3,703%, determinato sommando il Margine di Rendimento Effettivo, pari a 260 punti base (*basis points*), al tasso *mid swap* a 6 anni, pari a 1,103%.

## **Prezzo di emissione e di Offerta**

Le Obbligazioni sono emesse ed offerte a un prezzo pari al 99,59% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro 995,90 per ciascuna Obbligazione.

## **Data di Emissione, Data di Godimento, Data di Pagamento**

Il Prestito è emesso e ha godimento dal 30 Novembre 2012.

La Data di Pagamento del Prestito è il 30 Novembre 2012.

## **Durata**

La Data di Scadenza del Prestito è il 30 Novembre 2018.

## **Importo previsto delle spese**

L'importo previsto delle spese relative all'Offerta ammonta a circa Euro 22 milioni.

Roma, 28 Novembre 2012