

Comunicato Stampa

**INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO 5,00% SCADENZA 2014
OPERAZIONE DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI MEDIANTE
PROCEDIMENTO DI *TENDER OFFER***

Natura dell'operazione	<i>Tender Offer</i> – Offerta per il riacquisto di obbligazioni, da parte di Atlantia S.p.A., verso un corrispettivo in denaro da calcolarsi con riferimento a uno <i>spread</i> di acquisto da determinare mediante procedimento di asta competitiva (<i>Modified Dutch Auction</i>)
Oggetto	Obbligazioni 5,00% con scadenza 9 giugno 2014 emesse da Atlantia S.p.A. il 9 giugno 2004 con valore nominale pari ad Euro 100.000,00 ISIN XS0193947271, garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A.
Proponente	Atlantia S.p.A.
Ammontare massimo della <i>Tender Offer</i>	Euro 750.000.000 (valore nominale complessivo delle obbligazioni oggetto di riacquisto), con riserva della Società di acquistare obbligazioni per un ammontare significativamente superiore o inferiore al predetto importo
Prezzo di acquisto	Il prezzo di acquisto per le Obbligazioni in relazione alle quali sia stata manifestata una valida adesione all'Offerta, accettata dalla Società, sarà determinato con riferimento alla somma tra uno <i>spread</i> di acquisto e l' <i>Interpolated Mid-Swap Rate</i> . Un annuncio relativo fra l'altro allo <i>spread</i> di acquisto sarà pubblicato non appena ragionevolmente possibile dopo le 14.00 del 10 febbraio 2012
Inizio della <i>Tender Offer</i>	2 febbraio 2012
Termine della <i>Tender Offer</i>	Ore 16.00 del 9 febbraio 2012
Annuncio risultati della <i>Tender Offer</i>	L'annuncio dei risultati preliminari sarà pubblicato intorno alle ore 10.00 del 10 febbraio 2012. L'annuncio dei risultati definitivi sarà pubblicato non appena ragionevolmente possibile dopo le ore 14.00 del 10 febbraio 2012
Regolamento	15 febbraio 2012

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

Roma, 2 febbraio 2012 – Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**” o la “**Società**”) annuncia il lancio di un’operazione di riacquisto parziale di obbligazioni emesse dalla Società il 9 giugno 2004, con scadenza il 9 giugno 2014, per nominali Euro 2.750.000.000 e con valore nominale pari ad Euro 100.000,00 (ISIN XS0193947271) (le “**Obbligazioni**”). Le Obbligazioni sono garantite da Autostrade per l’Italia S.p.A..

Nel contesto dell’offerta di acquisto (l’“**Offerta**” o la “**Tender Offer**”) Atlantia intende utilizzare la liquidità disponibile per gestire in modo efficiente il profilo di indebitamento del gruppo, riducendo il debito che dovrà essere rimborsato nel corso del 2014.

Descrizione dell’operazione

La struttura dell’operazione di riacquisto delle Obbligazioni prevede il lancio da parte della Società, in qualità di offerente, di un procedimento di *Tender Offer* mediante asta competitiva (c.d. *Modified Dutch Auction*) per un ammontare massimo complessivo di Euro 750.000.000. La Società si è riservata la facoltà di incrementare ovvero ridurre, anche significativamente, l’ammontare massimo riacquistabile, nonché il prezzo di riacquisto delle Obbligazioni.

Il procedimento di *Tender Offer* mediante asta competitiva prevede che gli obbligazionisti, in sede di adesione, indichino l’ammontare delle Obbligazioni che intendono apportare in adesione, nonché lo *spread* di acquisto al quale sono disponibili a cedere le Obbligazioni.

Al termine del periodo di adesione alla *Tender Offer*, sulla base dell’ammontare delle Obbligazioni portate in adesione alla stessa e dello *spread* di acquisto proposto dagli Obbligazionisti, la Società determinerà il prezzo finale, che sarà unico per tutte le Obbligazioni oggetto di riacquisto, e l’ammontare complessivo finale di Obbligazioni oggetto di riacquisto.

Il prezzo di acquisto per le Obbligazioni in relazione alle quali sia stata manifestata una valida adesione all’Offerta, accettata dalla Società, sarà determinato con riferimento alla somma tra uno *spread* di acquisto e l’*Interpolated Mid-Swap Rate*. Un annuncio relativo fra l’altro allo *spread* di acquisto sarà pubblicato non appena ragionevolmente possibile dopo le 14.00 del 10 febbraio 2012.

È altresì previsto un meccanismo di riparto qualora, fissato il prezzo finale di riacquisto, l’ammontare delle adesioni risulti superiore all’ammontare complessivo finale di Obbligazioni oggetto di riacquisto.

Alla data di pagamento, gli obbligazionisti titolari di Obbligazioni oggetto di riacquisto avranno il diritto di ricevere dalla Società il corrispettivo per le Obbligazioni riacquistate e gli interessi non corrisposti e maturati, sino al giorno precedente la data di regolamento.

Il procedimento di *Tender* mediante asta competitiva è regolato dalla legge Inglese.

Per maggiori informazioni in merito all’Offerta si rinvia al *Tender Offer Memorandum* pubblicato da Atlantia in data odierna.

Calendario dell’Operazione

La Società ha stabilito di dare inizio al procedimento di *Tender Offer* oggi, 2 febbraio 2012, all’apertura dei mercati, nonché di chiudere il procedimento alle ore 16 del 9 febbraio 2012. Il prezzo finale di riacquisto delle Obbligazioni e l’ammontare complessivo finale di Obbligazioni oggetto di riacquisto saranno determinati e comunicati dalla Società il 10 febbraio 2012. Il pagamento delle Obbligazioni riacquistate e degli interessi maturati, sino al giorno precedente la data di regolamento, e non corrisposti su tali Obbligazioni avverranno il 15 febbraio 2012.

La Società si è riservata la facoltà, compatibilmente con le applicabili disposizioni di legge, di accettare Obbligazioni per un ammontare significativamente superiore o inferiore rispetto all’importo massimo sopra indicato, nonché di estendere, riaprire o modificare i termini di durata dell’Offerta, ovvero di interrompere l’Offerta a propria discrezione in qualsiasi momento prima dell’annuncio dei risultati della stessa.

Per maggiori informazioni in merito al calendario dell’Offerta, nonché alla modalità e ai tempi per la relativa adesione, si rinvia al *Tender Offer Memorandum* pubblicato da Atlantia in data odierna.

Soggetti Partecipanti all' Operazione

La Società è l'offerente nel contesto del procedimento di *Tender Offer*. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale e Deutsche Bank agiranno in qualità di *dealer manager* e Lucid Issuer Services Limited agirà in qualità di *tender agent*.

Informazioni sul Prestito Obbligazionario

Il 9 giugno 2004 la Società ha emesso un prestito obbligazionario per nominali Euro 2.750.000.000 con scadenza il 9 giugno 2014. Le Obbligazioni, denominate “5.00 per cent. Notes due 9 June 2014” (ISIN XS0193947271) e garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A., hanno un valore nominale di Euro 100.000,00, sono quotate sulla Borsa del Lussemburgo e hanno *rating* e hanno *rating* “A3” con *out look* stabile assegnato da parte di Moody's. Il credit rating assegnato ad Atlantia e ad Autostrade per l'Italia da Standard and Poors è “A-” con *negative watch* mentre Fitch Ratings ha recentemente riconfermato il corporate rating “A-” con *out look* stabile.

Le Obbligazioni sono state collocate presso investitori qualificati. I termini e le condizioni del prestito obbligazionario sono soggetti alla legge inglese.

Le Obbligazioni in circolazione, emesse e non estinte alla data del presente comunicato, sono pari a complessivi nominali Euro 2.750.000.000.

Disclaimers

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 101-*bis*, comma 3-*bis*, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato (il “**Testo Unico della Finanza**”) e dell'articolo 35-*bis*, comma 4, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato, il procedimento di *Tender Offer* non è soggetto alle disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 che disciplinano le Offerte Pubbliche di Acquisto o di Scambio.

Il presente comunicato stampa non costituisce un prospetto informativo o un documento di offerta. Gli obbligazionisti sono chiamati ad aderire all'Offerta descritta nel presente comunicato stampa esclusivamente in base al *Tender Offer Memorandum*, pubblicato da Atlantia in data odierna.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione alla vendita. Il presente comunicato stampa o singole parti dello stesso, al pari del mero fatto della sua distribuzione, non potranno costituire la base ovvero essere in alcun modo usati ai fini dell'adesione all'Offerta.

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT (SEE “OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS” IN THE TENDER OFFER MEMORANDUM). PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS ANNOUNCEMENT AND/OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM COMES ARE REQUIRED BY EACH OF THE COMPANY, THE DEALER MANAGERS AND THE TENDER AGENT TO INFORM THEMSELVES ABOUT, AND TO OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR THE TENDER OFFER MEMORANDUM CONSTITUTES AN INVITATION TO PARTICIPATE IN THE OFFER IN ANY JURISDICTION (INCLUDING, SPECIFICALLY THE UNITED STATES) IN WHICH, OR TO ANY PERSON TO OR FROM WHOM, IT IS UNLAWFUL TO MAKE SUCH INVITATION. ANY PURPORTED TENDER OF NOTES IN THE OFFER RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM A VIOLATION OF THESE RESTRICTIONS WILL BE INVALID AND ANY PURPORTED TENDER OF NOTES MADE BY A PERSON LOCATED IN THE UNITED STATES OR ANY AGENT, FIDUCIARY OR OTHER INTERMEDIARY ACTING ON A NON-DISCRETIONARY BASIS FOR A PRINCIPAL GIVING INSTRUCTIONS FROM WITHIN THE UNITED STATES WILL BE INVALID AND WILL NOT BE ACCEPTED.

CONTATTI:

ATLANTIA S.p.A.

Via Antonio Nibby 20
00161 Roma

Telefono: +39 06 4417 2699
Email: investor.relations@atlantia.it
www.atlantia.it

DEALER MANAGER

Deutsche Bank AG, London Branch

Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra, EC2N 2DB
Regno Unito

Telefono: +44 20 7545 8011
Attenzione di: Liability Management Group
Email: liability.management@db.com

o

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Piazzetta E. Cuccia, 1
20121 Milano

Telefono: +39 02 8829392 / +39 02 8829840
Attenzione di: Marco Beduschi / Chiara Aquino
Email: marco.beduschi@mediobanca.it / chiara.aquino@mediobanca.it

o

Société Générale SG House

41 Tower Hill
Londra, EC3N4SG
Regno Unito

Telefono: +44 20 7676 7442
Attenzione di: Liability management - GCM
Email: liability.management@sgcib.com

TENDER AGENT

Lucid Issuer Services Limited

Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP
United Kingdom

Telefono +44 20 7704 0880
Attenzione di: David Shilson / Thomas Choquet
Email: atlantia@lucid-is.com