



Comunicato Stampa

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 5,00% SCADENZA 2014
RISULTATI FINALI E PREZZO RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI RIACQUISTO PARZIALE DI
OBBLIGAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO DI *TENDER OFFER***

Roma, 10 febbraio 2012 – Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**” o la “**Società**”) rende noto il prezzo e i risultati finali dell’offerta 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 XSO193947271) (le “**Obbligazioni**”) ad un prezzo in denaro calcolato con riferimento a uno *spread* di acquisto determinato sulla base di un procedimento di asta competitiva (c.d. *Modified Dutch Auction*).

L’offerta di acquisto, per un ammontare massimo complessivo di Euro 750.000.000 (l’“**Offerta**”), è stata lanciata da Atlantia, in qualità di offerente, il 2 febbraio 2012, come da comunicato in pari data.

Il periodo di adesione all’Offerta si è concluso ieri, 9 febbraio 2012, alle 16.00. Al termine del periodo di Offerta risultavano portate in adesione Obbligazioni per un controvalore nominale complessivo pari a Euro 587,6 milioni. La Società ha deciso di accettare le offerte di adesione validamente presentate per un controvalore nominale complessivo pari a Euro 532,1 milioni. Lo *spread* di acquisto determinato dalla Società è pari al massimo *spread* di acquisto applicabile all’Offerta, ossia pari a 160 bps (lo “**Spread di Acquisto Massimo**”) e l’*interpolated mid-swap rate* è pari a 1,193%. Il prezzo di acquisto delle Obbligazioni validamente portate in adesione e accettate dalla Società è pertanto pari al 104,865% del valore nominale delle Obbligazioni, per uno *yield* pari a 2,793%.

Atlantia ha pertanto deciso (i) di accettare l’acquisto di tutte le Obbligazioni validamente portate in adesione su base non competitiva (ossia senza indicazione di uno *spread* di acquisto o con indicazione di uno *spread* di acquisto pari o superiore allo Spread di Acquisto Massimo), e (ii) di non acquistare alcuna delle Obbligazioni portate in adesione su base competitiva (ossia con indicazione di uno *spread* di acquisto inferiore allo Spread di Acquisto Massimo).

È previsto che il prezzo per l’acquisto delle Obbligazioni portate in adesione e accettate da Atlantia sia corrisposto dalla Società, contestualmente al trasferimento delle Obbligazioni, il 15 febbraio 2012. In relazione alle Obbligazioni portate in adesione e da essa accettate, Atlantia provvederà anche al pagamento degli interessi maturati fino alla predetta data di regolamento (esclusa), e non ancora corrisposti, per un importo pari a Euro 3.428,96 per ogni 100.000 Euro di valore nominale delle Obbligazioni.

Nel contesto dell’Offerta, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale agiscono in qualità di *dealer manager* e Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di *tender agent*.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente al *Tender Offer Memorandum*, pubblicato da Atlantia il 2 febbraio 2012, contenente termini e condizioni dell'Offerta.

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 Offerta 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.

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 Milan
Italy

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