



Comunicato Stampa

PRESTITI OBBLIGAZIONARI

5.625% SCADENZA 2016

3.375% SCADENZA 2017

4.500% SCADENZA 2019

PROROGA DELLA CHIUSURA DI UNA DELLE OFFERTE DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO DI TENDER OFFER

Roma, 23 Febbraio 2015 – Si fa riferimento all’offerta di riacquisto parziale annunciata in data 13 Febbraio 2015 da Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**” o la “**Società**”) rivolta ai portatori delle seguenti Obbligazioni emesse dalla Società (gli “**Obbligazionisti**”): (i) Obbligazioni 5,625% aventi valore nominale complessivo pari ad €1.500.000.000 con scadenza 2016, garantite da Autostrade per l’Italia S.p.A. (“**ASPI**”) (Codice ISIN: XS0427290357) (le “**Obbligazioni 2016**” e le “**Obbligazioni con Priorità uno**”), (ii) Obbligazioni 3,375% aventi valore nominale complessivo pari ad € 1.000.000.000 con scadenza 2017, garantite da ASPI (Codice ISIN: XS0542522692) (le “**Obbligazioni 2017**”) e (iii) Obbligazioni 4,500% aventi valore nominale complessivo pari ad € 1.000.000.000 con scadenza 2019, garantite da ASPI (Codice ISIN: XS0744125302) (le “**Obbligazioni 2019**” e, unitamente alle Obbligazioni 2017, le “**Obbligazioni con Priorità due**” e, unitamente alle Obbligazioni 2017 ed alle Obbligazioni 2016, le “**Obbligazioni**”) verso un corrispettivo in danaro per un ammontare nominale complessivo massimo di Obbligazioni che possono essere acquistate con un Ammontare di Acquisto totale pari ad €750.000.000, importo che può essere aumentato o diminuito discrezionalmente da Atlantia, secondo i termini ed alle condizioni di cui al Tender Offer Memorandum pubblicato da Atlantia il 13 Febbraio 2015 (le “**Offerte**”).

I termini in inglese in lettera maiuscola nel presente comunicato stampa avranno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum.

Mediante il presente comunicato stampa, Atlantia annuncia, ai sensi dei termini e delle

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

condizioni che regolano le Offerte contenuti nel Tender Offer Memorandum che:

- 1) l'Offerta relativa alle Obbligazioni con Priorità uno è prolungata e la relativa chiusura della stessa (l'*Expiration Deadline*) è posposta dalle 16:00 (CET) del 20 febbraio 2015 alle 16:00 (CET) del 24 febbraio 2015;
- 2) le Offerte relative a ciascuna delle Obbligazioni con Priorità due è terminata alle ore 16:00 (CET) in data 20 febbraio 2015. Le richieste di adesione (le *Tender Instructions*) relative alle Obbligazioni con Priorità due ricevute dopo la chiusura delle relative Offerte (l'*Expiration Deadline*) non sarà accettata;
- 3) l'ammontare massimo di acquisto (il *Maximum Purchase Amount*) è incrementato da Euro 750.000.000 ad Euro 1.000.000.000;
- 4) l'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni con Priorità uno (il *First Priority Acceptance Amount*) è incrementato da Euro 500.000.000 ad Euro 750.000.000.
- 5) la data e l'orario di determinazione del prezzo per ciascuna delle Offerte sono posposti dalle ore (o intorno alle ore) 14:00 (CET) del 23 febbraio 2015 alle ore (o intorno alle ore) 14:00 (CET) del 25 febbraio 2015;
- 6) la Data di Regolamento (Settlement Date) di ciascuna Offerta è stata posposta dal 26 febbraio 2015 al 27 febbraio 2015.

Ai fini di chiarezza, sia l'ammontare massimo di acquisto (il *Maximum Purchase Amount*), sia l'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni con Priorità uno (il *First Priority Acceptance Amount*) rimangono soggetti al diritto di Atlantia di incrementare o diminuire tali importi, come indicato nelle relative definizioni contenute nel Tender Offer Memorandum.

Tutti gli ulteriori termini e condizioni che regolano le Offerte sono contenuti nel Tender Offer Memorandum e rimangono immutati.

Si riporta di seguito una tempistica indicativa aggiornata che riflette quanto precede.

TEMPISTICA DEGLI EVENTI ATTESA

Gli orari e le date sotto riportate sono meramente indicativi.

Eventi	Orari e Date
Avvio delle Offerte	
Offerte annunciate. Il Tender Offer Memorandum è reso disponibile presso i Joint Dealer Managers ed il Tender Agent (ferme restando le restrizioni all'offerta e alla distribuzione).	13 febbraio 2015
Chiusura dell'Offerta (l'<i>Expiration Deadline</i>) relativa alle Obbligazioni con Priorità uno	
(Posticipata)	
Limite temporale finale per la ricezione di valide richieste di adesione (le <i>Tender Instructions</i>) da parte del Tender Agent al fine di consentire ai relativi Obbligazionisti di partecipare all'Offerta relativa alle Obbligazioni con Priorità uno.	16:00 (CET) del 24 febbraio 2015

Chiusura dell'Offerta (l'*Expiration Deadline*) relativa alle Obbligazioni con Priorità due

(Invariata)

Limite temporale finale per la ricezione di valide richieste di adesioni (le *Tender Instructions*) da parte del Tender Agent al fine di consentire ai relativi Obbligazionisti di partecipare alle Offerte relative alle Obbligazioni con Priorità due. 16:00 (CET) del 20 febbraio 2015

Avviso sugli importi indicativi accettati con riferimento ad ogni Serie di Obbligazioni

Avviso relativo all'indicazione non vincolante su (i) l'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni con Priorità uno (il *First Priority Acceptance Amount*), (ii) l'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni con Priorità due (il *Second Priority Acceptance Amount*) e (iii) l'ammontare totale di riacquisto delle Obbligazioni (il *Final Acceptance Amount*). 25 febbraio 2015 alle, o intorno alle, 10:00 CET

Data ed Orario di determinazione del prezzo

La determinazione dell'Interpolated Mid-Swap Rate, del rendimento di acquisto (il *Purchase Yield*) e del prezzo di riacquisto (il *Purchase Price*) per ciascuna Serie di Obbligazioni. 25 febbraio 2015 alle, o intorno alle, 14:00 (CET)

Avviso sui risultati delle Offerte e sulla determinazione del Prezzo

Avviso relativo alla circostanza che la Società accetti le richieste di adesione validamente presentate con riferimento alle Obbligazioni ai sensi di tutte o ciascuna delle Offerte e, ove decidesse di accettare tali richieste, relativo all'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni con Priorità uno (il *First Priority Acceptance Amount*), all'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni con Priorità due (il *Second Priority Acceptance Amount*) all'ammontare totale di riacquisto delle Obbligazioni (il *Final Acceptance Amount*), all'Interpolated Mid-Swap Rate, al rendimento di acquisto (il *Purchase Yield*), al prezzo di riacquisto (il *Purchase Price*) all'eventuale fattore di *scaling* (lo *Scaling Factor*) ed gli interessi maturati e non pagati (gli *Accrued Interest*) per ciascuna Serie di Obbligazioni (espressi come percentuale del valore nominale di ciascuna Serie di Obbligazioni). Appena ragionevolmente possibile dopo le 14:00 (CET) del 25 febbraio 2015

Data di Regolamento (Settlement Date)

Data attesa di pagamento del prezzo per l'acquisto (la *Purchase Consideration*) e degli interessi maturati e non pagati (l'*Accrued Interest Payments*) con riferimento alle Obbligazioni portate in adesione e accettate dalla Società e data di trasferimento delle Obbligazioni. Attesa per il 27 febbraio 2015

Atlantia informa che, sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna, risultano validamente presentate adesioni in relazione alle Obbligazioni (le *Tender Instructions*) per un controvalore nominale complessivo pari a Euro 1.077.903.000, composto come di seguito indicato:

- 2016 Obbligazioni: Euro 618.468.000;
- 2017 Obbligazioni Euro 300.602.000; e
- 2019 Obbligazioni Euro 158.833.000.

Né il presente comunicato stampa, né il suo contenuto costituiscono, né devono essere intesi come costituire, accettazione esplicita o implicita da parte dell'Offerente delle richieste di adesione validamente presentate ai sensi delle Offerte fino alla data del presente comunicato stampa.

Ai fini di chiarezza, come stabilito nel Tender Offer Memorandum nel paragrafo “*Amendment, Termination and Revocation – Revocation Rights*”, qualsiasi estensione o riapertura di una Offerta (compresa qualsiasi modifica in relazione alla chiusura delle offerte (l’*Expiration Deadline*) o alla Data di Regolamento (la *Settlement Date*)) ai sensi dei termini di tale Offerta non sono considerate sostanzialmente pregiudizievoli per gli Obbligazionisti che hanno già presentato valide richieste di adesione (le *Tender Instructions*) a tale Offerta, come descritto nella sezione del Tender Offer Memorandum intitolata “*Amendment, Termination and Revocation*”. Di conseguenza, come previsto nel Tender Offer Memorandum al paragrafo intitolato “*Amendment, Termination and Revocation – Amendment and Termination*”, qualsiasi richiesta di adesione (la *Tender Instruction*) presentata prima delle modifiche ai termini di un'Offerta che non siano sostanzialmente pregiudizievoli per gli Obbligazionisti, rimarrà efficace dopo ogni modifica a tale Offerta (e ciascuna di tali richieste di adesione (le *Tender Instructions*) deve considerarsi come essere stata effettuata ai sensi dei termini dell'Offerta così modificata, ed ogni acquisto relativo alle Obbligazioni che sono oggetto di tale richiesta di adesione (la *Tender Instruction*) deve considerarsi essere stato concluso ai termini della Offerta modificata).

Alla luce di quanto precede, nessun diritto di revoca può essere validamente esercitato dagli Obbligazionisti che abbiano validamente offerto in adesione le proprie Obbligazioni prima della data del presente comunicato stampa.

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. è lo Structuring Advisor ed insieme a Banca IMI S.p.A. e ad UniCredit Bank AG sono i Joint Dealer per le Offerte. Lucid Issuer Services Limited agirà in qualità di Tender Agent.

Il presente comunicato stampa deve essere letto congiuntamente al Tender Offer Memorandum, contenente termini e condizioni delle Offerte.

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.