

RISULTATI FINALI E PREZZI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO DI TENDER OFFER

Roma, 25 Febbraio 2015 – Atlantia rende noti i risultati finali dell'operazione di riacquisto parziale lanciata in data 13 febbraio 2015 e rivolta ai portatori delle seguenti Obbligazioni emesse dalla Società e garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A. (gli "Obbligazionisti"):

- (i) Obbligazioni 5,625% aventi valore nominale complessivo pari ad €1.500.000.000 con scadenza 2016 ("Obbligazioni 2016"),
- (ii) Obbligazioni 3,375% aventi valore nominale complessivo pari ad € 1.000.000.000 con scadenza 2017 (le "Obbligazioni 2017") e
- (iii) Obbligazioni 4,500% aventi valore nominale complessivo pari ad € 1.000.000.000 con scadenza 2019 (le "Obbligazioni 2019")

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 €1.000.000.000.

Alla chiusura di ciascuna delle Offerte, risultano validamente presentate adesioni in relazione alle Obbligazioni per un controvalore nominale complessivo pari a Euro 1.078.963.000, ed in particolare:

- Euro 619.528.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2016;
- Euro 300.602.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2017; ed
- Euro 158.833.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2019.

Atlantia annuncia di aver deciso (i) di fissare l'ammontare di riacquisto finale delle Obbligazioni (il Final Acceptance Amount) ad Euro 1.020.130.000, ed in particolare, (ii) di fissare l'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni 2016 ad Euro 619.528.000 e (iii) di fissare l'ammontare di riacquisto delle Obbligazioni 2017 e 2019 ad Euro 400.602.000 e (iv) di accettare le adesioni alle Offerte validamente presentate per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 1.020.130.000, ed in particolare:

- Euro 619.528.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2016;

- Euro 300.602.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2017; ed
- Euro 100.000.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2019.

Il prezzo per l'acquisto delle Obbligazioni 2016, Obbligazioni 2017 e delle Obbligazioni 2019 portate validamente in adesione e accettate da Atlantia è stato determinato in data odierna alle, o intorno alle, 14:00 (CET) secondo le modalità indicate nel Tender Offer Memorandum facendo riferimento alla somma dei relativi spread di acquisto ed Interpolated Mid-Swap Rate per ciascuna delle Obbligazioni, come indicato di seguito nella tabella:

Obbligazioni	Codice ISIN/ Common Code	Interpolated Mid Swap Rate	spread di acquisto	Rendimento di Acquisto (Purchase Yield)	Prezzo di Acquisto	Interessi Maturati	Ammontare accettato delle singole Serie	Ammontare nominale residuo in circolazione a seguito della Data di Regolamento
Obbligazioni 2016	XS0427290357/ 042729035	0,107%	-14 bps	-0,033%	106,715%	4,577%	€ 619.528.000	€ 880.472.000
Obbligazioni 2017	XS0542522692/ 054252269	0,128%	+5 bps	0,178%	108,146%	1,498%	€ 300.602.000	€ 699.398.000
Obbligazioni 2019	XS0744125302/ 074412530	0,200%	+20 bps	0,400%	116,027%	0,234%	€ 100.000.000	€ 900.000.000

L'ammontare massimo di acquisto (il Maximum Purchase Amount) è stato incrementato da Euro 1.000.000.000 ad Euro 1.102.245.344.

Il prezzo per l'acquisto (il Purchase Amount) delle Obbligazioni di ciascuna Serie è pari a:

- Euro 661.129.305 per le Obbligazioni 2016;
- Euro 325.089.039 per le Obbligazioni 2017; ed
- Euro 116.027.000 per le Obbligazioni 2019.

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 27 febbraio 2015.

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 Managers per le Offerte. Lucid Issuer Services Limited agirà in qualità di Tender Agent.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

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.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it