



Comunicato Stampa Congiunto

EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER 750 MILIONI DI EURO CON SCADENZA 2026

La nuova emissione obbligazionaria di oggi, che segue le due tranche collocate a fine ottobre 2015, riconferma l'affidabilità che la Società riscontra sul mercato

Roma, 23 novembre 2015 – In data odierna Autostrade per l'Italia S.p.A. ha lanciato la terza emissione obbligazionaria a valere sul proprio *Euro Medium Term Note Programme*, costituito nell'ottobre 2014 e recentemente aggiornato, di 7 miliardi di euro e già utilizzato per 1,1 miliardi di euro.

In particolare, l'operazione prevede l'emissione di una serie da 750 milioni di euro con scadenza a giugno 2026.

Le obbligazioni sono state collocate con successo presso investitori istituzionali con una forte domanda proveniente da Francia, Germania e Regno Unito.

Significative le condizioni ottenute:

- cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di giugno e pari a 1,75%;
- prezzo di emissione di 99,146%;
- rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,84% corrispondente a un rendimento di 92 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap).

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

I proventi dell'emissione saranno destinati a soddisfare il generale fabbisogno finanziario di Autostrade per l'Italia, fermo restando che tutti o parte dei proventi dell'emissione potranno essere utilizzati per finanziare l'offerta di acquisto da parte di Autostrade per l'Italia per le diverse serie di Obbligazioni emesse da Atlantia nell'ambito del proprio *Euro Medium Term Note Programme*, che è stato annunciato da Autostrade per l'Italia e Atlantia in data odierna. La data del regolamento e quindi l'emissione delle obbligazioni è prevista per il 30 novembre 2015.

Le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a Baa1, BBB+ e A- al Programma.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).

Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale e The Royal Bank of Scotland plc sono i Joint Lead Managers.

* * *

I titoli non sono stati, né si prevede saranno in futuro, registrati ai sensi della legge statunitense Securities Act of 1933 (il "Securities Act"), pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti eccetto in regime di registrazione ai sensi del Securities Act o di deroga.