



Comunicato Stampa Congiunto

PERFEZIONATA L'ACQUISIZIONE DI AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR

Roma/Parigi, 9 novembre 2016 – Atlantia ed EDF Invest sono lieti di annunciare, a seguito dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive, l'acquisizione del 64% del capitale di Aéroports de la Côte d'Azur (ACA), la società che controlla gli aeroporti di Nizza, Cannes-Mandelieu e Saint Tropez e il network internazionale di Fixed Base Operators Sky Valet, tramite il veicolo finanziario di acquisizione Azzurra Aeroporti S.r.l..

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

Azzurra Aeroporti è detenuta da Atlantia e Aeroporti di Roma (con quote rispettivamente pari a 65% e 10%) e da EDF Invest (con una quota del 25%).

Il controvalore complessivo dell'operazione ammonta a circa 1,3 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi per l'acquisto della partecipazione del 60% detenuta dallo Stato francese e il resto per l'acquisto della partecipazione del 4% detenuta dal Dipartimento delle Alpi Marittime.

La transazione è stata finanziata tramite un *acquisition financing* a livello di Azzurra Aeroporti da 653 milioni di euro forniti per 5 anni da un pool di banche tra cui Cassa Depositi e Prestiti - che conferma il proprio ruolo di supporto all'internazionalizzazione delle aziende italiane - Unicredit, Intesa Sanpaolo/Banca IMI, MPS Capital Services and The Bank of Tokyo-Mitsubishi/MUFG.

L'agenzia di rating Moody's ha assegnato al debito di Azzurra Aeroporti un rating *investment grade* 'Baa3' con outlook stabile e alla società operativa ACA 'Baa2' con outlook stabile.

"L'operazione - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci - rappresenta un ulteriore importante passo avanti nel percorso di internazionalizzazione di

Atlantia e si inserisce perfettamente nella strategia di crescita in aeroporti di destinazione globale. Gli ottimi risultati conseguiti nel rilancio dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, al vertice tra i principali scali europei per qualità del servizio, secondo l'ultimo rapporto di Airports Council International, rendono l'investimento in Nizza un'opportunità di crescita molto interessante con un forte potenziale di sviluppo, in particolare nel settore commerciale. In questa operazione sarà anche importante l'apporto del nostro partner, il gruppo EDF, con la sua grande esperienza di investitore di lungo periodo nelle settore delle infrastrutture”.

Il Managing Director di EDF Invest, Guillaume d'Engremont ha dichiarato: *“Siamo molto soddisfatti di co-investire con un player strategico come Atlantia, punto di riferimento nel settore aeroportuale, con l'obiettivo di sostenere ACA, il suo management e i suoi dipendenti nelle loro ambizioni per il futuro. ACA gestisce tre piattaforme che svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo del territorio della Costa Azzurra, i cui punti di forza e prospettive sono ben noti al Gruppo EDF.”*

PROFILO DELL'AEROPORTO DI NIZZA

- Terzo aeroporto di Francia dopo Parigi Charles de Gaulle e Orly in termini di traffico passeggeri, pari a 12 milioni nel 2015;
- 98 milioni di euro di EBITDA di Gruppo nel 2015 (40,4% EBITDA margin);
- Crescita del 3,4% del traffico passeggeri tra gennaio e settembre 2016;
- 107 destinazioni;
- 2 piste;
- Scadenza concessione al 31 dicembre 2044;
- Movimenti di aviazione generale (inclusi elicotteri) per un totale di c.a. 100.000 nel 2015.

PROFILO DI EDF INVEST

Fondata a luglio 2013, EDF Invest è la divisione non quotata di EDF Dedicated Assets, il portafoglio di attività che copre i suoi impegni di disarmo nucleare a lungo termine in Francia.

EDF Invest si focalizza su tre classi di investimenti: infrastrutture, immobiliare e Private Equity. Il suo portafoglio infrastrutture include in particolare una quota del 50% in RTE (la società di trasmissione di energia elettrica francese) e una quota significativa in TIGF (società di trasporto e deposito del gas nella regione sud occidentale della Francia), Porterbrook (una delle tre principali società di leasing di materiale rotabile (Rolling Stock Operators - ROSCOs del Regno Unito) Madrileña Red de Gas (operatore della principale rete di distribuzione del gas nella regione di Madrid), Géosel (Società francese di depositi sotterranei di idrocarburi) e Thyssengas (rete tedesca di trasporto del gas).

CONTATTI

Atlantia

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Media Relations

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

EDF

Media Relations

e-mail: service-de-presse@edf.fr

tel: +33 1 40 42 46 37

www.edfinvest.com