

Comunicato Stampa congiunto

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

Roma, 2 Dicembre 2016 – Si è chiusa oggi l'operazione di riacquisto parziale lanciata da Autostrade per l'Italia S.p.A. in data 24 novembre 2016 e rivolta ai portatori di ciascuna delle seguenti serie di Obbligazioni emesse da Atlantia S.p.A. e garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A.:

- (i) Obbligazioni 3,375% € 1.000.000.000 con scadenza il 18 settembre 2017 (le **“Obbligazioni 2017”**);
- (ii) Obbligazioni 4,500% € 1.000.000.000 con scadenza l'8 febbraio 2019 (le **“Obbligazioni 2019”**); e
- (iii) Obbligazioni 4,375% € 750.000.000 con scadenza il 16 marzo 2020 (le **“Obbligazioni 2020”**),

verso un corrispettivo in danaro per un ammontare nominale massimo di €500.000.000 complessivo per tutte le Serie di Obbligazioni, ai sensi dei termini e condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum del 24 novembre 2016.

In questo comunicato i termini non espressamente definiti e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ai termini corrispondenti in inglese nel Tender Offer Memorandum.

Alla chiusura di ciascuna delle Offerte, risultano validamente presentate adesioni in relazione

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

alle Obbligazioni per un controvalore nominale complessivo pari a €147.900.000, ed in particolare:

- (i) €86.394.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2017;
- (ii) €45.291.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2019; ed
- (iii) €16.215.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2020.

L'Offerente annuncia di aver deciso di fissare l'ammontare di riacquisto finale delle Obbligazioni (il Final Acceptance Amount) ad €147.900.000, ed in particolare, (i) di fissare il First Priority Acceptance Amount ad €131.685.000, (ii) di fissare il Second Priority Acceptance Amount ad €16.215.000 e (iii) di accettare tutte le adesioni alle Offerte validamente presentate.

Il prezzo per l'acquisto delle Obbligazioni 2017 e delle Obbligazioni 2019 e delle Obbligazioni 2020 portate validamente in adesione è stato determinato in data odierna alle, o intorno alle, 14:00 (CET) secondo le modalità indicate nel Tender Offer Memorandum facendo riferimento, rispettivamente, al 2017 Notes Purchase Yield e al 2019 Notes Purchas e Yield, come indicato di seguito nella tabella:

Ordine di Priorità (Order of Priority)	Obbligazioni	Codice ISIN/ Common Code	Interpolated Mid Swap Rate	spread di acquisto (Purchase Spread)	Rendimento di Acquisto (Purchase Yield)	Prezzo di Acquisto (Purchase Price)	Interes si Matura Ti (Accrued Interest)	Ammontare accettato delle singole Serie (Series Acceptance Amount)	Ammontare nominale residuo in circolazione a seguito della Data di Regolamento (Settlement Date)
I	Obbligazioni 2017	XS054252269/ 054252269	Non Applicabile	Non Applicabile	-0.200%	102.807%	0.730%	€86.394.000	€505.566.000
I	Obbligazioni 2019	XS074412530/ 074412530	Non Applicabile	Non Applicabile	-0.050%	109.904%	3.713%	€45.291.000	€673.637.000

Il prezzo per l'acquisto delle Obbligazioni 2020 portate validamente in adesione è stato determinato in data odierna alle, o intorno alle, 14:00 (CET) secondo le modalità indicate nel Tender Offer Memorandum facendo riferimento al 2020 Notes Purchase Yield, calcolato come somma del Purchase Spread e del 2020 Interpolated Mid-Swap Rate, come indicato di seguito nella tabella:

Ordine di Priorità (Order of Priority)	Obbligazioni	Codice ISIN/ Common Code	Interpolated Mid Swap Rate	spread di acquisto (Purchase Spread)	Rendimento di Acquisto (Purchase Yield)	Prezzo di Acquisto (Purchase Price)	Interes si Matura Ti (Accrued Interest)	Ammontare accettato delle singole Serie (Series Acceptance Amount)	Ammontare nominale in circolazione a seguito della Data di Regolamento (Settlement Date)
2	Obbligazioni 2020	XSo828749761/ 082874976	-0.056%	+35 bps	0.294%	113.276%	3.176%	€16.215.000	€618.975.000

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

- (i) €88.819.079,58 per le Obbligazioni 2017;
- (ii) €49.776.620,64 per le Obbligazioni 2019; ed
- (iii) €18.367.703,40 per le Obbligazioni 2020.

La data di regolamento per ciascuna Offerta è prevista per il 6 dicembre 2016.

J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. sono i Joint Dealer Managers per le Offerte. Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di Tender Agent.

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 OFFEROR, THE ISSUER, THE JOINT 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 OFFERS 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 OFFERS 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.