



Comunicato Stampa

EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI ATLANTIA PER 750 MILIONI DI EURO CON SCADENZA 2025

Lanciata oggi la prima emissione ai sensi del nuovo programma costituito nell'ottobre 2016

Roma, 26 gennaio 2017 – In data odierna Atlantia S.p.A. ha lanciato la prima emissione obbligazionaria a valere sul proprio *Euro Medium Term Note Programme* di 3 miliardi di euro, costituito nell'ottobre 2016. In particolare, l'operazione prevede l'emissione di una serie da 750 milioni di euro con scadenza 2025.

Le obbligazioni sono state collocate con successo presso investitori istituzionali con una domanda quattro volte superiore all'offerta proveniente principalmente da Francia, Germania, Italia, Regno Unito.

Significative le condizioni ottenute:

- cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di febbraio, a partire dal febbraio 2018, e pari a 1,625%;
- prezzo di emissione di 99,94%;
- rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,633% corrispondente a un rendimento di 105 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 rifinanziare linee di credito esistenti.

La data del regolamento e quindi l'emissione delle obbligazioni è prevista per il 3 febbraio 2017.

Le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a "Baa2"/negative, "BBB"/stable e "A-" in negative watch al Programma.

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

Banca Akros S.p.A., Banca IMI S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Merrill Lynch International 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.