



Comunicato Stampa

ATLANTIA CEDE UNA PARTECIPAZIONE DEL 10% IN AUTOSTRADE PER L'ITALIA

- **Approvata la cessione del 10% del capitale di Autostrade per l'Italia**
- **Acquirenti Allianz Capital Partners, EDF Invest, DIF e Silk Road Fund**
- **Valutazione per il 100% dell'equity pari a 14,8 miliardi di euro**

Roma, 27 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, esaminate le offerte ricevute da diversi investitori istituzionali, ha approvato la cessione di una partecipazione del 10% in Autostrade per l'Italia.

L'operazione si articolerà nella cessione di una quota del 5% di Autostrade per l'Italia al consorzio formato da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group (74%), EDF Invest (20%) e DIF Infrastructure IV (6%) e di una ulteriore quota, sempre pari al 5% del capitale di Autostrade per l'Italia, a Silk Road Fund. Il consorzio composto da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group, EDF Invest e DIF avrà inoltre una call option per l'acquisto, ai medesimi termini e condizioni, di una ulteriore quota del 2,5% del capitale sociale di Autostrade per l'Italia, da esercitarsi al più tardi entro il 31 ottobre 2017.

Atlantia peraltro informa che sono in corso interlocuzioni con altri potenziali investitori che hanno manifestato interesse all'acquisizione di ulteriori quote nel capitale di Autostrade per l'Italia.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

“Con questa operazione Atlantia non solamente recupera risorse per accelerare lo sviluppo internazionale ma soprattutto instaura una solida partnership con investitori eccellenti che apprezzano il modello di business di Autostrade per l’Italia e la chiarezza delle regole concessorie italiane”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, che ha aggiunto: “Avendo potuto apprezzare nel corso della negoziazione la professionalità e la visione di lungo periodo dei nuovi soci, auspichiamo di poter ampliare la collaborazione su altri progetti di sviluppo in paesi di comune interesse.”

Il Gruppo Autostrade per l’Italia è il principale operatore italiano per la gestione di autostrade a pedaggio; il Gruppo gestisce 3.020 km di rete in Italia, pari al 50% della rete nazionale a pedaggio. Nel 2016 i ricavi operativi sono stati complessivamente pari a 3.799 milioni di euro, mentre l’EBITDA ha raggiunto 2.384 milioni di euro. Autostrade per l’Italia ha in corso di realizzazione un programma di potenziamento e di ammodernamento su quasi 1.100 km di rete, per un investimento complessivo di circa 25 miliardi di euro, dei quali 11 miliardi già realizzati.

Il prezzo riconosciuto dagli acquirenti evidenzia una valutazione per il 100% del capitale netto di Autostrade per l’Italia pari a 14.800 milioni di euro e genererà una plusvalenza pari a 736 milioni di euro per Atlantia.

La sottoscrizione dell’accordo relativo all’operazione è subordinata alla finalizzazione della documentazione contrattuale, prevista nei prossimi giorni. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto al verificarsi delle condizioni sospensive ivi incluse ed è previsto per la fine di luglio.

Nell’operazione Atlantia è stata assistita dagli advisor finanziari Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse e Morgan Stanley nonché dallo Studio Bonelli Errede per gli aspetti legali.

* * *

Allianz Capital Partners è la società in-house che gestisce gli investimenti alternativi del gruppo assicurativo Allianz. Con sedi a Monaco, Londra, New York e Singapore, Allianz Capital Partners gestisce circa 18 miliardi di euro di asset alternativi. I suoi investimenti si concentrano sulle infrastrutture, sulle fonti rinnovabili e sui fondi di private equity. La strategia di investimento di ACP punta a generare stabili rendimenti di lungo periodo, attraverso la diversificazione del portafoglio investimenti delle società di assicurazione appartenenti al gruppo Allianz.

Allianz rappresenta una delle più solide comunità finanziarie a livello internazionale, con un'ampia gamma di servizi di assicurazione e di asset management. Nel 2016, Allianz ha impiegato circa 140.000 dipendenti in 70 paesi registrando ricavi per 122,4 miliardi di euro e un utile operativo di 10,8 miliardi di euro. Allianz Group può contare su un portafoglio di investimenti di circa 653 miliardi di euro, oltre a 1,3 trilioni di euro di denaro di terzi gestiti dagli asset manager Allianz GI e PIMCO.

Allianz opera in diversi settori, tra cui quello immobiliare, delle infrastrutture, delle energie rinnovabili, dell'equity e del debito. Le strategie a lungo termine di Allianz sono volte a massimizzare i rendimenti in base al rischio.

EDF Invest è la divisione non quotata del gruppo EDF, il portafoglio di attività che copre gli impegni a lungo termine di dismissione nucleare del Gruppo in Francia. EDF Invest gestisce oltre 4 miliardi di investimenti focalizzati su 3 classi di asset: infrastrutture, immobiliare e private equity. EDF Invest è già partner di Atlantia con cui partecipa per il 25% in Azzurra Aeroporti che nel 2016 ha acquisito il 64% di Aéroports de la Côte d'Azur.

DIF è un gestore di fondi indipendente con una dotazione di circa 3,7 miliardi di euro di risorse raccolte e investite. La società investe in beni infrastrutturali che generano flussi di cassa stabili nel medio-lungo termine, con focus su Europa, Nord America e Australia, nei settori delle concessioni, partenariati pubblico-privati ed impianti di energia rinnovabile.

Silk Road Fund è un fondo di investimento fondato da China's State Administration of Foreign Exchange, China Investment Corporation, Export-Import Bank of China e China Development Bank, all'interno del piano di sviluppo economico e infrastrutturale "Belt and Road Initiative" promosso dal governo cinese e finalizzato al miglioramento dei collegamenti e della cooperazione economica e infrastrutturale tra i paesi dell' Eurasia. Il fondo, che complessivamente ha a disposizione una dotazione di 40 miliardi di dollari di risorse, investe principalmente nel settore infrastrutturale, in progetti di sviluppo delle risorse energetiche, di cooperazione industriale/manifatturiera e in attività di finanziamento.