



Comunicato Stampa

EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 750 MILIONI DI EURO CON SCADENZA 2020

L'AD Castellucci: "Il successo dell'emissione odierna è un nuovo riconoscimento della solidità finanziaria del Gruppo e della capacità di mobilitare risorse finanziarie internazionali per il finanziamento di progetti di crescita importanti per il nostro Paese."

Roma, 7 settembre 2012 – Atlantia S.p.A. ha lanciato in data odierna un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro della durata di 7,5 anni. L'operazione è stata collocata con successo presso investitori istituzionali ed è stata chiusa anticipatamente, con ordini che hanno superato gli 8 miliardi di euro e con una forte domanda da parte di investitori istituzionali di Regno Unito, Germania e Francia (che hanno coperto complessivamente il 72% degli ordini).

Il prestito obbligazionario si inserisce nell'ambito del programma di emissioni a medio e lungo termine, in essere dal 7 maggio 2004 e successivamente aggiornato, di 10 miliardi di euro e già utilizzato per 8,2 miliardi di euro.

Al programma di emissione le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings assegnano un *rating* creditizio rispettivamente pari a Baa1, BBB+ e A-.

Le obbligazioni a 7,5 anni con cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di marzo e pari a 4,375%, hanno un prezzo di emissione (*re-offer price*) di 99,441. Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,468% corrispondente ad un rendimento di 295 punti base sopra il tasso di riferimento (*mid-swap*).

La data del regolamento e quindi l'emissione delle obbligazioni oggetto del prestito è prevista per il 14 settembre 2012.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati a soddisfare, attraverso corrispondenti operazioni di finanziamento infragruppo, in parte il fabbisogno finanziario di Autostrade per l'Italia S.p.A. connesso ai piani di investimento previsti in convenzione.

Autostrade per l'Italia, in conformità a quanto previsto dal programma, garantirà l'adempimento di tutte le obbligazioni di Atlantia nei confronti degli obbligazionisti. La garanzia prestata da Autostrade per l'Italia nell'interesse della controllante Atlantia è un'operazione tra parti correlate strumentale all'emissione del prestito obbligazionario, motivata dall'interesse di Autostrade per l'Italia all'attuazione di tale emissione.

Le obbligazioni di nuova emissione saranno quotate presso la borsa irlandese (*Irish Stock Exchange*). Il nuovo debito è stata collocato da Banca Intesa, Barclays Capital, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldmans Sachs, Mediobanca, Natixis e UniCredit.

Ai sensi della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, si precisa che nessuna delle predette operazioni comporta variazioni del compenso dei componenti gli organi di amministrazione di Atlantia o di Autostrade per l'Italia.

* * *

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.