



Comunicato Stampa

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN ALTRI PAESI DIVERSI DALL'ITALIA

Il presente comunicato stampa non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea. I titoli obbligazionari in oggetto non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, nonché in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, nonché in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea.

BOND ATLANTIA: COMUNICATE LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI SCELTE DAI RISPARMIATORI *RETAIL*

Tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza pari al 3,703%

I titoli saranno emessi e avranno godimento dal 30 novembre 2012

Roma, 27 novembre 2012 - Facendo seguito al comunicato del 26 novembre avente ad oggetto la conclusione dell'offerta pubblica delle obbligazioni a tasso fisso riservate ai risparmiatori *retail* e garantite da Autostrade per l'Italia, Atlantia rende note le condizioni definitive del prestito.

In particolare, le obbligazioni pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,625% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,59% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza è pari al 3,703%, determinato sommando un

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

marginale di 260 punti base al tasso *mid swap* a sei anni. Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso fisso sarà il 30 novembre 2012 e la data di scadenza sarà il 30 novembre 2018.

Come indicato nel prospetto, i dati relativi al tasso di interesse, al tasso di rendimento, al margine di rendimento effettivo, alla data di emissione, di godimento e di pagamento delle obbligazioni saranno altresì oggetto di apposito avviso, la cui pubblicazione è prevista nella giornata di mercoledì 28 novembre.

Non appena disponibili saranno, altresì, resi noti i *rating* assegnati alle obbligazioni.