



Comunicato Stampa

EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 750 MILIONI DI EURO CON SCADENZA 2021

Roma, 22 ottobre 2013 – Atlantia S.p.A. ha lanciato in data odierna un prestito obbligazionario da 750 milioni di euro della durata di 7 anni e 4 mesi. L'operazione è stata collocata con successo presso investitori istituzionali ed è stata chiusa anticipatamente, con ordini che hanno superato i 3 miliardi di euro e con una forte domanda da parte di investitori istituzionali di Francia, Germania e Regno Unito.

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 9 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-.

Particolarmente significative le condizioni ottenute: le obbligazioni a 7 anni con cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di febbraio e pari a 2,875%, hanno un prezzo di emissione (*re-offer price*) di 99,172. Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 3,00% corrispondente ad un rendimento di 128 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 29 ottobre 2013.

“Il collocamento odierno copre tutte le esigenze di rifinanziamento fino al 2016 ad un costo per l'azienda particolarmente contenuto. E' la testimonianza della credibilità acquisita negli anni dal Gruppo sui mercati internazionali del debito” ha dichiarato Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Atlantia.

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, il fabbisogno finanziario di Autostrade per l'Italia S.p.A. connesso, fra l'altro, 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.

Le obbligazioni di nuova emissione saranno quotate presso la borsa irlandese (*Irish Stock Exchange*). L'emissione è stata collocata da BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, Santander e Société Générale.

* * *

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.