

**INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA PRESTITI OBBLIGAZIONARI 5,625% CON SCADENZA 2016, 3,375% CON SCADENZA 2017 E 4,500% CON SCADENZA 2019
OPERAZIONI DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI MEDIANTE TENDER OFFER**

Natura dell'operazione	Tender Offers – Offerte per il riacquisto di obbligazioni, da parte di Atlantia S.p.A. (“ Atlantia ” o la “ Società ”), verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare nominale complessivo massimo di Obbligazioni (come di seguito definite) che possono essere acquistate con un Ammontare di Acquisto totale (come di seguito definito) pari ad €750.000.000, importo che può essere aumentato o diminuito da Atlantia ai sensi dei termini e condizioni indicati nel tender offer memorandum datato 13 febbraio 2015 (“ Tender Offer Memorandum ”) predisposto con riferimento alle Offerte. L’ Ammontare di Acquisto ” indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, il prodotto tra (i) il valore nominale di tale Obbligazione accettata dalla Società con riferimento alla relativa Offerta e (ii) il Prezzo di Acquisto applicabile (come descritto di seguito).
Oggetto	Obbligazioni emesse da Atlantia S.p.A.: <ol style="list-style-type: none">1) Obbligazioni 5,625%, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.500.000.000 con scadenza 2016, garantite da Autostrade per l'Italia S.p.a. (“ASPI”) (le “Obbligazioni 2016”);2) Obbligazioni 3,375%, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.000.000.000 con scadenza 2017, garantite da ASPI (le “Obbligazioni 2017”);3) Obbligazioni 4,500%, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.000.000.000 con scadenza 2019, garantite da ASPI (le “Obbligazioni 2019” e congiuntamente alle Obbligazioni 2016 ed alle Obbligazioni 2017, le “Obbligazioni”).
Offerente	Atlantia S.p.A.
Ammontare massimo delle Offerte	L'ammontare nominale complessivo massimo di Obbligazioni (l’ Ammontare Finale di Accettazione ”) che possono essere acquistate con un Ammontare di Acquisto totale pari ad €750.000.000, importo che può essere aumentato o diminuito discrezionalmente da Atlantia.
Prezzo di acquisto	Il Prezzo di Acquisto per le Obbligazioni in relazione alle quali sia stata presentata una valida adesione all’Offerta, accettata dalla Società, sarà determinato con riferimento alla somma tra uno spread di acquisto, pari a: i) -14 bps per le Obbligazioni 2016; ii) +5 bps per le Obbligazioni 2017 iii) +20 bps per le Obbligazioni 2019; (“ Spread di Acquisto ”) e l’Interpolated Mid-Swap Rate per ogni Serie.
Inizio delle Offerte	13 febbraio 2015
Termine delle Offerte	Ore 16.00 CET del 20 febbraio 2015
Annuncio risultati delle Offerte e Pricing	Il prima possibile dopo le ore 14:00 CET del 23 febbraio 2015.
Regolamento	Atteso il giorno 26 febbraio 2015

Roma, 13 febbraio 2015 – Atlantia S.p.A. annuncia il lancio di un'operazione di riacquisto parziale rivolta ai portatori delle Obbligazioni (gli **"Obbligazionisti"**) delle seguenti Obbligazioni emesse dalla Società: i) Obbligazioni 5,625%, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.500.000.000 con scadenza 2016, garantite da ASPI; ii) Obbligazioni 3,375%, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.000.000.000 con scadenza 2017, garantite da ASPI; e iii) Obbligazioni 4,500%, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.000.000.000 con scadenza 2019, garantite da ASPI, verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare nominale complessivo massimo di Obbligazioni che possono essere acquistate con un Ammontare di Acquisto totale pari ad €750.000.000, importo che può essere aumentato o diminuito da Atlantia ai sensi dei termini e condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum (le **"Offerte"**).

La finalità delle Offerte è di utilizzare la liquidità disponibile della Società per gestire in modo efficiente il profilo di indebitamento, riducendo il debito che dovrà essere rimborsato nel corso del 2016, 2017 e 2019.

Descrizione dell'operazione

La struttura dell'operazione di riacquisto delle Obbligazioni prevede il lancio da parte della Società, in qualità di offerente, di tender offer verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare nominale complessivo massimo di Obbligazioni che possono essere acquistate con un Ammontare di Acquisto totale pari ad €750.000.000, importo che può essere aumentato o diminuito da Atlantia (l'**"Ammontare di Acquisto Massimo"**), in particolare: (i) per l'ammontare nominale complessivo massimo di Obbligazioni 2016 (**"Obbligazioni con Priorità uno"**) che possono essere acquistate con un Ammontare di Acquisto totale pari ad €500.000.000, importo che può essere aumentato o diminuito da Atlantia (il **"First Priority Acceptance Amount"**), e (ii) per l'ammontare nominale complessivo massimo di Obbligazioni 2017 e 2019 (**"Obbligazioni con Priorità due"**) da accettarsi nelle relative Offerte che sarà pari all'importo residuo del Ammontare di Acquisto Massimo non utilizzato per l'acquisto delle Obbligazioni con Priorità uno (il **"Second Priority Acceptance Amount"**). La Società determinerà l'allocazione dei fondi tra le Obbligazioni 2017 e le Obbligazioni 2019, aventi lo stesso ordine di priorità, a sua piena ed assoluta discrezione e si è riservata la facoltà, compatibilmente con le applicabili disposizioni di legge, di accettare Obbligazioni di ciascuna Serie per un ammontare significativamente superiore o inferiore rispetto all'altra (o anche non accettare nessuna Obbligazione di una Serie).

Qualora l'ammontare delle richieste di adesione valide risulti superiore all'Ammontare Finale di Accettazione, la Società provvederà ad accettare le richieste di adesione validamente presentate rispettando il seguente ordine di priorità:

- Le richieste di adesione alle Obbligazioni con Priorità uno saranno accettate per prime sino al raggiungimento del First Priority Acceptance Amount; e
- Le richieste di adesione alle Obbligazioni con Priorità due saranno accettate per seconde sino al raggiungimento del Second Priority Acceptance Amount;

fermo restando che:

Il prezzo finale complessivo di riacquisto di tutte le Obbligazioni non eccederà l'ammontare l'Ammontare Finale di Accettazione.

Il Tender Offer Memorandum contiene anche la descrizione del meccanismo di *scaling* applicabile nel caso in cui l'Emittente decida di accettare le adesioni *pro rata*.

Alla data di regolamento, gli Obbligazionisti titolari di Obbligazioni oggetto di riacquisto avranno il diritto di ricevere dalla Società il corrispettivo per le Obbligazioni riacquistate e gli interessi non corrisposti e maturati, sino al giorno precedente la data di regolamento.

Le Offerte sono regolate dalla legge Inglese.

Per maggiori informazioni in merito alle Offerte si rinvia al Tender Offer Memorandum pubblicato da

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Atlantia in data odierna.

Calendario delle Offerte

La Società ha stabilito di dare inizio alle Offerte oggi, 13 febbraio 2015, nonché di chiudere le medesime alle ore 16:00 del 20 febbraio 2015. Il Prezzo di Acquisto delle Obbligazioni e l'ammontare complessivo finale di Obbligazioni oggetto di riacquisto saranno determinati e comunicati dalla Società il 23 febbraio 2015. Il pagamento delle Obbligazioni riacquistate e degli interessi maturati, sino al giorno precedente la data di regolamento, e non corrisposti su tali Obbligazioni avverranno il 26 febbraio 2015. La Società si è riservata la facoltà, compatibilmente con le applicabili disposizioni di legge, di accettare Obbligazioni per un ammontare significativamente superiore o inferiore rispetto all'Ammontare Finale di Accettazione sopra indicato, nonché di estendere, riaprire o modificare i termini di durata dell'Offerta, ovvero di interrompere le Offerte a propria assoluta discrezione. Per maggiori informazioni in merito al calendario delle Offerte, nonché alla modalità e ai tempi per la relativa adesione, si rinvia al Tender Offer Memorandum pubblicato da Atlantia in data odierna.

Soggetti Partecipanti alle Offerte

La Società è l'offerente nel contesto delle Offerte. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. è lo Structuring Advisor e insieme a Banca IMI S.p.A. e Unicredit Bank AG sono i Joint Dealer per le Offerte e Lucid Issuer Services Limited agirà in qualità di Tender Agent.

Informazioni sulle Obbligazioni

Le Obbligazioni 2016 (ISIN XSO427290357) emesse in data 6 maggio 2009, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.500.000.000, scadono in data 6 maggio 2016. Le Obbligazioni 2016 sono garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A., hanno un valore nominale pari ad €50.000 e multipli integrali di €1.000 in eccesso fino a, ed incluso, €99.000 ciascuna e sono quotate presso la Irish Stock Exchange.

Alla data odierna, Le Obbligazioni 2016 hanno un valore nominale complessivo in circolazione pari ad €1.500.000.000.

Le Obbligazioni 2017 (ISIN XSO542522692) emesse in data 16 settembre 2010, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.000.000.000, scadono in data 18 settembre 2017. Le Obbligazioni 2017 sono garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A., hanno un valore nominale pari ad €50.000 e multipli integrali di €1.000 in eccesso fino a, ed incluso, €99.000 ciascuna e sono quotate presso la Irish Stock Exchange.

Alla data odierna, Le Obbligazioni 2017 hanno un valore nominale complessivo in circolazione pari ad €1.000.000.000.

Le Obbligazioni 2019 (ISIN XSO744125302) emesse in data 9 febbraio 2012, aventi valore nominale complessivo pari ad €1.000.000.000, scadono in data 8 febbraio 2019. Le Obbligazioni 2019 sono garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A., hanno un valore nominale pari ad €100.000 e multipli integrali di €1.000 in eccesso fino a, ed incluso, €199.000 ciascuna e sono quotate presso la Irish Stock Exchange.

Alla data odierna, Le Obbligazioni 2019 hanno un valore nominale complessivo in circolazione pari ad €1.000.000.000.

Disclaimers

Le Offerte sono condotte in Italia quali offerte esenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 101-bis, comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato e dell'articolo 35-bis, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e modificato.

Il presente comunicato stampa non costituisce un prospetto informativo o un documento di offerta. Gli obbligazionisti sono chiamati ad aderire all'Offerta descritta nel presente comunicato stampa esclusivamente in base al Tender Offer Memorandum, pubblicato da Atlantia in data odierna.

Il presente comunicato stampa non costituisce un prospetto informativo o un documento di offerta. Gli Obbligazionisti sono chiamati ad aderire all'Offerta descritta nel presente comunicato stampa esclusivamente in base al Tender Offer Memorandum, pubblicato da Atlantia in data odierna. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o una sollecitazione alla vendita. Il presente comunicato stampa o singole parti dello stesso, al pari del mero fatto della sua distribuzione, non potranno costituire la base ovvero essere in alcun modo usati ai fini dell'adesione all'Offerta.

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT (SEE "OFFER AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS" IN THE TENDER OFFER MEMORANDUM). PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THIS ANNOUNCEMENT AND/OR THE TENDER OFFER MEMORANDUM COMES ARE REQUIRED BY EACH OF THE COMPANY, THE DEALER MANAGERS AND THE TENDER AGENT TO INFORM THEMSELVES ABOUT, AND TO OBSERVE, ANY SUCH RESTRICTIONS. NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR THE TENDER OFFER MEMORANDUM CONSTITUTES AN INVITATION TO PARTICIPATE IN THE OFFER IN ANY JURISDICTION (INCLUDING, SPECIFICALLY THE UNITED STATES) IN WHICH, OR TO ANY PERSON TO OR FROM WHOM, IT IS UNLAWFUL TO MAKE SUCH INVITATION. ANY PURPORTED TENDER OF NOTES IN THE OFFER RESULTING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM A VIOLATION OF THESE RESTRICTIONS WILL BE INVALID AND ANY PURPORTED TENDER OF NOTES MADE BY A PERSON LOCATED IN THE UNITED STATES OR ANY AGENT, FIDUCIARY OR OTHER INTERMEDIARY ACTING ON A NON-DISCRETIONARY BASIS FOR A PRINCIPAL GIVING INSTRUCTIONS FROM WITHIN THE UNITED STATES WILL BE INVALID AND WILL NOT BE ACCEPTED.