



Comunicato Stampa

AEROPORTI DI ROMA EMETTE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER 500 MILIONI DI EURO CON SCADENZA 2027

Roma, 1 giugno 2017 – Atlantia informa che in data odierna Aeroporti di Roma ha lanciato un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro con durata 10 anni e con cedola fissa pari a 1,625%. L'operazione è stata collocata con successo presso investitori istituzionali internazionali con ordini complessivi tre volte superiori all'importo dell'emissione.

Si allega il comunicato stampa di Aeroporti di Roma.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

Comunicato stampa

Aeroporti di Roma S.p.A.: nuovo prestito obbligazionario a valere sul programma EMTN per euro 500 milioni

Roma, 1 giugno 2017 – Aeroporti di Roma S.p.A. (la “**Società**”), facendo seguito al precedente comunicato del 24 maggio 2017, comunica che in data odierna, all’esito di un *road show* nelle principali piazze finanziarie europee, è stato definito il *pricing* di un prestito obbligazionario *senior unsecured non convertibile* da emettere da parte della Società a valere sul proprio programma *Euro Medium Term Notes* (EMTN) per un ammontare complessivo pari ad Euro 500 milioni in linea capitale, da collocarsi esclusivamente presso investitori qualificati.

Detto prestito obbligazionario, il cui regolamento è atteso subordinatamente, tra l’altro, alla stipula della relativa documentazione contrattuale, per l’8 giugno 2017, avrà le seguenti caratteristiche: euro 500 milioni, scadenza 8 giugno 2027, cedola annuale pari al 1,625%, rendimento pari al 1,701% annuo, quotazione presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell’Irlanda (*Irish Stock Exchange*).

È inoltre atteso che al prestito obbligazionario sia assegnato un *rating* da parte di Fitch, Moody’s e Standard&Poor’s.

Il collocamento del prestito obbligazionario è curato da Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., NATIXIS, Société Générale, NatWest Markets e UniCredit Bank AG in qualità di *joint bookrunner*.

I proventi rivenienti dall’emittendo prestito obbligazionario saranno impiegati per il rifinanziamento parziale in via anticipata del prestito obbligazionario denominato “€600,000,000 3.250 per cent. Notes due 20 February 2021” quotato sul mercato regolamentato della Borsa dell’Irlanda (Codice ISIN XS1004236185) (il “**Prestito Obbligazionario 2021**”) e per supportare le esigenze operative della Società e del Gruppo.

A tal riguardo, nel contesto dell’offerta di acquisto promossa da BNP Paribas avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario 2021, in data odierna BNP Paribas, in qualità di offerente, ha comunicato di voler riacquistare un ammontare in linea capitale di titoli rappresentativi del Prestito Obbligazionario 2021 pari a Euro 199.999.000. Ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni dell’offerta di acquisto del Prestito Obbligazionario 2021 sono riportati, tra l’altro, nel comunicato stampa pubblicato dall’offerente BNP Paribas in data odierna.

La Società è stata assistita dallo studio legale Legance – Avvocati Associati, i *joint bookrunner* sono stati assistiti dallo studio legale Linklaters.

Si informa altresì che la relativa documentazione sarà disponibile sul sito internet <https://www.adr.it/azn-emtn-programme>

* * *

DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E AFFARI ISTITUZIONALI

Ufficio stampa e new media

+39 3355766591 +39 3382098246 +39 3451283176 +39 3351753281

pressoffice@adr.it