



Comunicato Stampa

ATLANTIA EMETTERÀ OBBLIGAZIONI PER 1 MILIARDO DI EURO CON SCADENZA 13 LUGLIO 2027

Atlantia ha lanciato e collocato sul mercato con successo una emissione obbligazionaria ai sensi del proprio programma EMTN di 3 miliardi di euro.

Roma, 6 luglio 2017 – Atlantia comunica di aver lanciato e collocato con successo sul mercato una serie di obbligazioni a valere sul proprio programma *EMTN* di 3 miliardi di euro, del valore di 1 miliardo di euro e con scadenza 13 luglio 2027. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa d'Irlanda (*Irish Stock Exchange*); la data del regolamento e quindi l'emissione delle stesse è prevista per il 13 luglio 2017.

Le obbligazioni sono state collocate con successo presso investitori istituzionali con una domanda quattro volte superiore all'offerta soprattutto proveniente da Francia, Italia, Regno Unito e Germania.

Le condizioni ottenute prevedono:

- cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di luglio, a partire dal luglio 2018, e pari a 1,875%;
- prezzo di emissione di 98,966;

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

- rendimento effettivo a scadenza pari a 1,99% corrispondente a un rendimento di 102 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap).

I proventi dell'emissione potranno essere utilizzati per finanziare l'ordinaria attività di Atlantia, ivi incluso il finanziamento dell'offerta pubblica volontaria di acquisto lanciata da Atlantia sull'intero capitale sociale di Abertis Infraestructuras S.A.

Le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a Baa2, BBB e BBB+ al Programma.

Banca Akros S.p.A., Banca IMI S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, BNP Paribas, CaixaBank, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, MUFG Securities EMEA plc, Natixis, SMBC Nikko Capital Markets Limited, Société Générale, The Royal Bank of Scotland plc (trading as NatWest Markets), UBI Banca S.p.A. and UniCredit Bank AG sono i Joint Lead Managers e Bookrunners.

* * *

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.