



Comunicato Stampa

ATLANTIA SPA RITORNA SUL MERCATO DEGLI EUROBOND CON NUOVA EMISSIONE DA 1 MILIARDO DI EURO SCADENZA 2028

Roma, 9 febbraio 2021 – Atlantia S.p.A. ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria riservata agli Investitori Istituzionali. L'accoglienza riservata all'emissione conferma il solido posizionamento del gruppo sui mercati internazionali del credito anche in seguito ai recenti rifinanziamenti delle principali società controllate.

Con il nuovo collocamento, Atlantia ha raccolto risorse finanziarie destinate ad allungare le proprie scadenze di debito.

Le nuove obbligazioni saranno quotate presso il Global Exchange Market MTF della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).

Le principali condizioni del nuovo prestito sono:

- Ammontare pari a 1.000 milioni di euro;
- Data di Regolamento 12 febbraio 2021;
- Scadenza febbraio 2028;
- Cedola fissa pari a 1,875%, pagabile ogni anno a partire da febbraio 2022;
- Prezzo di emissione di 99,133%;
- Rendimento effettivo a scadenza pari a circa il 2%, corrispondente a un rendimento di 230 punti base sopra il tasso di riferimento mid-swap.

Investor Relations
e-mail: investor.relations@atlantia.com

Rapporti con i Media
e-mail: media.relations@atlantia.com
www.atlantia.it

Atlantia ha incaricato BNP Paribas come Sole Global Coordinator and Sole Active Bookrunner, e Banca Akros, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Imi - Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit come altri bookrunners.

Gli studi legali White & Case e Allen & Overy hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.

* * *

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 o a US person eccetto in regime di registrazione ai sensi del Securities Act o di deroga. Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.