

Comunicato Stampa congiunto

## RISULTATI FINALI E PREZZI RELATIVI ALL'OPERAZIONE DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO DI TENDER OFFER

Roma, 1 Dicembre 2015 -- Si è chiusa oggi l'operazione di riacquisto parziale lanciata da Autostrade per l'Italia S.p.A. in data 23 novembre 2015 e rivolta ai portatori di ciascuna delle seguenti serie di Obbligazioni emesse da Atlantia S.p.A. e garantite da Autostrade per l'Italia S.p.A.:

- (i) Obbligazioni 3,375% € 1.000.000.000 con scadenza il 18 settembre 2017 (le “**Obbligazioni 2017**”),
- (ii) Obbligazioni 4,500% € 1.000.000.000 con scadenza l'8 febbraio 2019 (le “**Obbligazioni 2019**”) e
- (iii) Obbligazioni 4,375% € 750.000.000 con scadenza il 16 marzo 2020 (le “**Obbligazioni 2020**”)

verso un corrispettivo in danaro per un ammontare nominale massimo di €500.000.000 complessivo per tutte le Serie di Obbligazioni, ai sensi dei termini e condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum del 23 novembre 2015.

In questo comunicato i termini non espressamente definiti e utilizzati con la lettera iniziale maiuscola hanno lo stesso significato attribuito ai termini corrispondenti in inglese nel Tender Offer Memorandum.

### Investor Relations

e-mail: [investor.relations@atlantia.it](mailto:investor.relations@atlantia.it)

### Rapporti con i Media

e-mail: [media.relations@atlantia.it](mailto:media.relations@atlantia.it)

[www.atlantia.it](http://www.atlantia.it)

Alla chiusura di ciascuna delle Offerte, risultano validamente presentate adesioni in relazione alle Obbligazioni per un controvalore nominale complessivo pari a Euro €326.120.000, ed in particolare:

- Euro 101.038.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2017;
- Euro 131.972.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2019;
- ed
- Euro 93.110.000 quale importo nominale complessivo per le Obbligazioni 2020.

L'Offerente annuncia di aver deciso di fissare l'ammontare di riacquisto finale delle Obbligazioni (il Final Acceptance Amount) ad Euro €326.120.000, ed in particolare, (i) di fissare il First Priority Acceptance Amount ad Euro €131.972.000, (ii) di fissare il Second Priority Acceptance Amount ad Euro 194.148.000 e (iii) di accettare tutte le adesioni alle Offerte validamente presentate.

Il prezzo per l'acquisto delle Obbligazioni 2017, delle Obbligazioni 2019 e delle Obbligazioni 2020 portate validamente in adesione è stato determinato in data odierna alle, o intorno alle, 14:00 (CET) secondo le modalità indicate nel Tender Offer Memorandum facendo riferimento alla somma dei relativi spread di acquisto (il Purchase Spread) ed Interpolated Mid-Swap

Rate per ciascuna Serie, come indicato di seguito nella tabella:

| Obbligazioni         | Codice ISIN/<br>Common Code | Interpolated<br>Mid Swap<br>Rate | spread<br>di<br>acquisto<br>(Purchase<br>Spread) | Rendimento<br>di<br>Acquisto<br>(Purchase<br>Yield) | Prezzo di<br>Acquisto<br>(Purchase<br>Amount) | Interessi<br>Maturati | Ammontare<br>accettato delle<br>singole Serie<br>(Series Acceptance<br>Amount) | Ammontare nominale<br>residuo in circolazione a<br>seguito della Data di<br>Regolamento |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---|---|-----------------------|--|---|
| Obbligazioni<br>2019 | XS0744125302/<br>074412530  | 0.022%                           | +35 bps  | 0.372%  | 113.028%                                      | 3.686%                | €131.972.000   | €768.028.000  |
| Obbligazioni<br>2017 | XS0542522692/<br>054252269  | -0.108%                          | +20 bps  | 0.092%  | 105.868%                                      | 0.710%                | 101.038.000  | €598.360.000  |
| Obbligazioni<br>2020 | XS0828749761/<br>082874976  | 0.137%                           | +45 bps  | 0.587%  | 115.967%                                      | 3.144%                | €93.110.000  | €656.890.000  |

Il prezzo per l'acquisto (il Purchase Amount) delle Obbligazioni di ciascuna Serie è pari a:

- Euro 106.966.909,84 per le Obbligazioni 2017;
- Euro 149.165.312,16 per le Obbligazioni 2019; ed
- Euro 107.976.873,7 per le Obbligazioni 2020.

La data di regolamento per ciascuna Offerta è prevista per il 4 dicembre 2015.

BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. sono i Joint Dealer Managers per le Offerte. Lucid Issuer Services Limited agisce in qualità di Tender Agent.

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 OFFEROR, THE ISSUER, THE JOINT 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 OFFERS 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 OFFERS 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.