



Comunicato Stampa

EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA PER 1,0 MILIARDI DI EURO CON SCADENZA 7 ANNI

L'AD Castellucci: "Recuperare risorse finanziarie a tassi competitivi sui mercati internazionali per investirli in progetti infrastrutturali in Italia è il nostro modo per contribuire al rilancio del Paese"

Roma, 2 febbraio 2012 – Atlantia S.p.A. ha lanciato in data odierna un prestito obbligazionario da 1,0 miliardo di euro della durata di 7 anni. L'operazione è stata collocata con successo presso investitori istituzionali, con ordini che hanno superato nei primi 90 minuti gli 8,0 miliardi di euro. La raccolta ordini è stata chiusa anticipatamente.

Il prestito obbligazionario si inserisce nell'ambito del programma di emissioni a medio e lungo termine, in essere dal 7 maggio 2004 e successivamente aggiornato, di 10 miliardi di euro e già utilizzato per 7.650 milioni di euro.

Al programma di emissione le agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch Ratings hanno assegnato un *rating* creditizio rispettivamente pari a A3, A- e A-.

Le obbligazioni a 7 anni con cedola fissa pagabile annualmente pari a 4,50%, hanno un prezzo di emissione (*re-offer price*) di 99,011. Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4,669% corrispondente ad un rendimento di 275 punti base sopra il tasso di riferimento (*mid-swap*).

"Con l'emissione odierna – ha detto l'Amministratore Delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci – abbiamo ulteriormente rafforzato la solidità patrimoniale del Gruppo recuperando importanti risorse per il rifinanziamento previsto nel 2014 e per l'ingente piano

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

www.atlantia.it

di investimenti da oltre 20 miliardi di euro in Italia che fanno del Gruppo il primo investitore in infrastrutture autostradali in Europa".

La data del regolamento e quindi l'emissione delle obbligazioni oggetto del prestito è prevista per il 9 febbraio 2012.

I proventi del prestito obbligazionario saranno destinati a soddisfare, attraverso corrispondenti operazioni di finanziamento infragruppo, in parte il fabbisogno finanziario di Autostrade per l'Italia S.p.A. connesso ai piani di investimento previsti in convenzione, nonché al riacquisto di una quota del prestito obbligazionario in scadenza nel 2014.

Autostrade per l'Italia, in conformità a quanto previsto dal programma, garantirà l'adempimento di tutte le obbligazioni di Atlantia nei confronti degli obbligazionisti. La garanzia prestata da Autostrade per l'Italia nell'interesse della controllante Atlantia è un'operazione tra parti correlate strumentale all'emissione del prestito obbligazionario, motivata dall'interesse di Autostrade per l'Italia all'attuazione di tale emissione.

Le obbligazioni di nuova emissione saranno quotate presso la borsa irlandese (*Irish Stock Exchange*). Il nuovo debito è stata collocato da BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Mediobanca, Royal Bank of Scotland, Santander e UniCredit mentre l'operazione di riacquisto di una parte del bond in scadenza 2014 è assistita da Deutsche Bank, Mediobanca e Societè Generale.

Ai sensi della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, si precisa che nessuna delle predette operazioni comporta variazioni del compenso dei componenti gli organi di amministrazione di Atlantia o di Autostrade per l'Italia.

* * *

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.