



Comunicato Stampa

CDA DELIBERA AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI RETAIL

Roma, 19 ottobre 2012 - Atlantia S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di autorizzare l'emissione, entro il 31 dicembre 2013, di uno o più nuovi prestiti obbligazionari, non convertibili, da eseguirsi in una o più tranche, per un importo complessivo massimo non superiore a 1,5 miliardi di euro, destinati alla quotazione presso uno o più mercati regolamentati (incluso il Mercato Telematico Obbligazionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) e oggetto di offerta pubblica di sottoscrizione rivolta al pubblico indistinto in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che i suddetti prestiti obbligazionari, di durata non superiore a 8 anni, potranno essere regolati da un tasso di interesse fisso o variabile e saranno assistiti da garanzia, rilasciata da Autostrade per l'Italia S.p.A., per l'esatto adempimento degli obblighi pecuniari di Atlantia derivanti dai prestiti da emettersi nel contesto della predetta emissione obbligazionaria, fino all'importo massimo complessivo corrispondente alla somma del 120% dell'importo totale nominale di ciascuna emissione obbligazionaria, e del 120% degli interessi maturati e non pagati sulle obbligazioni emesse. Autostrade per l'Italia beneficerebbe, a sua volta, delle risorse finanziarie derivanti dall'emissione obbligazionaria, attraverso operazioni di finanziamento infragruppo.

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

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

www.atlantia.it

Tali emissioni sono dirette a mantenere una struttura finanziaria equilibrata per quanto attiene al rapporto tra indebitamento a breve e medio-lungo termine, finanziare i programmi di investimento di Autostrade per l'Italia, oltre che diversificare le fonti di approvvigionamento di risorse finanziarie.

Si comunica altresì che il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, riunitosi anch'esso in data odierna, ha deliberato di confermare la partecipazione di Autostrade per l'Italia in qualità di garante all'operazione di emissione obbligazionaria oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione di Atlantia e quindi di approvare il rilascio e la sottoscrizione di una o più garanzie, irrevocabili, autonome e a prima domanda, in favore dei portatori delle obbligazioni emittende, nei termini sopra descritti, a fronte della corresponsione di una commissione annua da determinarsi in misura forfettaria in un importo pari allo 0,125% del sopra richiamato importo massimo complessivo; nonché di approvare la sottoscrizione degli accordi relativi alle operazioni di finanziamento infragruppo riconducibili all'emissione obbligazionaria.

Si fa presente, infine, che in considerazione del fatto che la prestazione, da parte di Autostrade per l'Italia, della citata garanzia, nonché le operazioni di finanziamento infragruppo rappresentano operazioni fra parti correlate di cui al regolamento relativo alle operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate di Atlantia, effettuate le verifiche necessarie sulla base delle disposizioni contenute nel citato regolamento, e nella procedura con parti correlate della Società, ha ritenuto che le suddette operazioni di maggior rilevanza sono escluse dall'ambito di applicazione della procedura per le operazioni con parti correlate della Società e, dunque, non soggette alle disposizioni del citato regolamento Consob ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello stesso e dell'art. 3.4 lettera (d) della medesima procedura, in quanto le stesse si configurano come operazioni poste in essere da Atlantia con una sua controllata al 100% in assenza di interessi significativi di altri parti correlate.