



Comunicato Stampa

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN ALTRI PAESI DIVERSI DALL'ITALIA

Il presente comunicato stampa non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea. I titoli obbligazionari in oggetto non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Canada, Giappone, Australia e in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, nonché in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia e in qualunque altro paese nel quale l'offerta dei titoli obbligazionari in oggetto non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, nonché in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea.

ATLANTIA: 750 MILIONI DI EURO DI OBBLIGAZIONI PER I RISPARMIATORI ITALIANI

Roma, 14 novembre 2012 – La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica e quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato ("MOT") delle obbligazioni del prestito denominato "Atlantia TF 2012-2018 garantito da Autostrade per l'Italia S.p.A.", da emettersi da Atlantia S.p.A. ("Atlantia" o la "Società"), a tasso fisso, riservate al pubblico indistinto in Italia, per un valore complessivo massimo di 750 milioni di euro. Tale importo potrà essere aumentato sino a un miliardo e mezzo di euro.

L'emissione delle obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Atlantia del 19 ottobre 2012 e, nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia S.p.A. ha deliberato il rilascio della garanzia. I proventi dell'offerta saranno destinati a finalità di gestione operativa generale del Gruppo. In particolare, si prevede che le risorse finanziarie derivanti dall'emissione delle Obbligazioni saranno destinate ad Autostrade

Investor Relations

e-mail: investor.relations@atlantia.it

Rapporti con i Media

e-mail: media.relations@atlantia.it

per l'Italia, a titolo di finanziamento infra-gruppo, per consentire a quest'ultima di far fronte al proprio fabbisogno finanziario e di costituirsi una provvista finanziaria per sostenere investimenti futuri. Non si esclude, inoltre, di utilizzare i proventi raccolti o parte di essi per ripagare una parte del debito in essere.

Periodo d'offerta e lotto minimo

L'offerta si svolgerà dal 19 novembre 2012 al 7 dicembre 2012, salvo chiusura anticipata o proroga, secondo le ipotesi descritte nel prospetto. Le obbligazioni potranno essere sottoscritte presso i collocatori con un investimento minimo di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale di 1.000 euro ciascuna.

Caratteristiche delle obbligazioni

La durata delle obbligazioni è di 6 anni (scadenza 2018). È previsto il rimborso integrale del capitale alla scadenza dei prestiti. Le obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione sul MOT e la loro quotazione sarà consultabile ogni giorno sui quotidiani specializzati e su internet. In particolare, in data 12 novembre 2012, Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione delle obbligazioni, mentre la data di inizio delle relative negoziazioni sarà stabilita dalla stessa Borsa Italiana dopo la chiusura del periodo di offerta. A decorrere da tale data il risparmiatore potrà quindi negoziare le obbligazioni in qualsiasi momento ai prezzi di mercato.

Atlantia ha richiesto l'attribuzione del rating alle obbligazioni, che sarà reso noto al pubblico mediante un apposito comunicato stampa.

Commissioni e regime fiscale applicabile ai rendimenti

L'adesione all'offerta delle obbligazioni non comporterà alcuna spesa o commissione di sottoscrizione. Il rendimento delle obbligazioni si intende al lordo dell'imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola.

Interessi e rendimento

Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata. Il rendimento sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d'offerta, con un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.

Tale rendimento sarà determinato sommando al tasso mid swap a 6 anni rilevato il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di godimento delle obbligazioni a tasso fisso un

ulteriore margine di rendimento, che sarà non inferiore a 260 punti base (basis points), definito anch'esso al termine del periodo d'offerta.

Dal 1° giugno 2012 al 14 novembre 2012, il tasso mid swap a 6 anni ha registrato un valore minimo di 1.036 e uno massimo di 1.545 punti percentuali (Fonte: Bloomberg).

Consorzio di garanzia e collocamento

Nell'ambito dell'offerta Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano agiranno in qualità di coordinatori dell'offerta e responsabili del collocamento. Le obbligazioni saranno collocate per il tramite del consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Banca IMI, BNP Paribas e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, del quale fanno parte BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano e Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. e al quale parteciperanno banche e società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati. L'elenco di tali collocatori sarà reso noto mediante deposito presso la Consob, la sede legale di Atlantia e i collocatori e contestualmente pubblicato con avviso su un quotidiano a diffusione nazionale entro il primo giorno antecedente l'inizio del periodo d'offerta. Il consorzio garantirà il collocamento delle obbligazioni fino a 750 milioni di euro.

* * *

Il prospetto relativo all'offerta e ammissione a quotazione delle obbligazioni sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Atlantia (Roma, Via Antonio Nibby, n. 20), nonché presso i responsabili del collocamento e i collocatori. Sarà inoltre reso disponibile sul sito internet dei responsabili del collocamento e dei collocatori e, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'offerta e quotazione, ivi inclusi il regolamento del prestito e la garanzia, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e su quello di Atlantia.