



AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ("MOT") DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "ATLANTIA TF 2012-2018 GARANTITO DA AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A."

Roma, 16 novembre 2012 – Si comunica l'avvenuta pubblicazione del prospetto (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del Regolamento CE 809/2004 e dell'articolo 9, comma 5 del Regolamento CONSOB 11971/1999) relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") delle Obbligazioni del prestito denominato "*Atlantia TF 2012-2018 garantito da Autostrade per l'Italia S.p.A.*" depositato presso la CONSOB in data 15 novembre 2012 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 novembre 2012, protocollo n. 12089829 (il "Prospetto").

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Parti, alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Parti, alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto.

L'Offerta descritta nel Prospetto presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari.

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

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

www.atlantia.it

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo e al settore di attività in cui gli stessi operano, nonché quelli relativi agli strumenti finanziari offerti. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto, ivi compresi i documenti a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui alla Parte Prima, Sezione Prima, Capitolo XVII, nonché i documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto. I fattori di rischio di seguito elencati sono riportati nella Parte Prima, Sezione Prima, Capitolo IV.

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Atlantia S.p.A.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Tipologia, classe e ammontare delle Obbligazioni

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di un numero di Obbligazioni compreso tra un minimo di n. 150.000 e un massimo di n. 750.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Il codice ISIN rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è "IT0004869985". L'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta fino ad un importo complessivo massimo pari a Euro 1.500.000.000. In tale ipotesi, saranno emesse fino ad un numero massimo di 1.500.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna. Borsa Italiana, con provvedimento n. 7589 del 12 novembre 2012, ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

Garanzia di Autostrade per l'Italia

Le Obbligazioni emesse da Atlantia sono incondizionatamente e irrevocabilmente garantite da Autostrade per l'Italia. Entro la Data di Pagamento, Autostrade per l'Italia sottoscriverà la Garanzia autonoma e a prima richiesta a favore dei portatori delle Obbligazioni che saranno emesse dall'Emittente. Ai sensi della Garanzia, che sarà regolata dalla legge italiana, il Garante garantirà incondizionatamente e irrevocabilmente, a prima richiesta, l'esatto e puntuale pagamento di ogni ammontare dovuto dall'Emittente a favore degli Obbligazionisti a titolo di capitale, interessi ed accessori in relazione alle Obbligazioni, secondo i termini previsti nel Regolamento del Prestito. La Garanzia sarà concessa fino a concorrenza dell'importo massimo

complessivo corrispondente alla somma (i) del 120% dell'importo totale nominale delle Obbligazioni emesse e (ii) del 120% degli interessi maturati ed indicati da ciascun creditore garantito come non pagati dall'Emittente sulle Obbligazioni medesime a qualsiasi data in cui il Garante sia tenuto ad effettuare un pagamento ai sensi della Garanzia, a fronte della ricezione della relativa richiesta scritta. La Garanzia potrà essere escussa in una o più soluzioni da parte di ciascuno dei creditori garantiti, fino alla data dell'integrale estinzione dei crediti garantiti.

Prezzo di offerta

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà inferiore al 100% del loro valore nominale e comunque superiore al 99% del loro valore nominale. Tale prezzo sarà determinato dai Responsabili del Collocamento, d'intesa con la Società, al termine del Periodo di Offerta e reso noto mediante pubblicazione di un apposito avviso integrativo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria. In particolare, gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento degli interessi e, alla Data di Scadenza del Prestito, al rimborso alla pari del capitale. Le Obbligazioni e gli obblighi del Garante ai sensi della Garanzia non saranno subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente e del Garante. Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con primo pagamento alla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento del Prestito e ultimo pagamento alla Data di Scadenza del Prestito. Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito, fatto salvo quanto previsto nella Parte Terza, Capitolo IV, Paragrafo 4.8. Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale avranno luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Tasso di interesse nominale e Tasso di rendimento

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, a tasso fisso, dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Il tasso di interesse nominale annuo lordo e il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni saranno determinati e resi noti entro 5 Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, con le modalità di cui alla Parte Terza, Capitolo IV, Paragrafi 4.8 e 4.10.

CALENDARIO DELL'OFFERTA

Inizio dell'Offerta	Le ore 9:00 del 19 novembre 2012.
Termine dell'Offerta	Le ore 13:00 del 7 dicembre 2012, salvo chiusura anticipata o proroga. Le domande di adesione fuori sede saranno raccolte esclusivamente dalle ore 9:00 del 19 novembre 2012 alle ore 17:00 del 30 novembre 2012. I Collocatori che operano <i>online</i> provvederanno alla raccolta delle adesioni pervenute per via telematica esclusivamente dalle ore 9:00 del 19 novembre 2012 alle ore 17:00 del 23 novembre 2012.
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta.
Pagamento del Prezzo di Offerta / Data di Emissione	Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta.
Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni	Contestualmente alla Data di Pagamento e alla Data di Emissione, ovvero entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta.

Ritiro dell'Offerta, chiusura anticipata e riduzione del numero totale di Obbligazioni offerte

Il ritiro dell'Offerta è previsto qualora le domande di adesione al Prestito fossero inferiori al Quantitativo Minimo. Ove la facoltà di ritiro non venga esercitata, il Prestito sarà emesso per un importo minimo pari ad almeno Euro 750.000.000 anche ad esito degli, ed in base agli, impegni di garanzia assunti dal consorzio di collocamento e garanzia. L'Offerta potrà inoltre chiudersi anticipatamente qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, siano pervenute richieste di adesioni per un quantitativo superiore all'ammontare massimo delle Obbligazioni. La chiusura anticipata avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione di tale avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede. In ogni caso, il Periodo di Offerta dovrà avere una durata almeno pari a 5 (cinque) Giorni Lavorativi. In caso di chiusura anticipata dell'Offerta, l'Offerta delle Obbligazioni avrà termine alle ore 13:00 della relativa data di chiusura anticipata sia per le adesioni in sede che per le adesioni fuori sede e, ove la data di chiusura anticipata dell'Offerta dovesse cadere il 23 novembre 2012, l'Offerta delle Obbligazioni avrà termine alle ore 17:00, sia per le adesioni in sede che per le adesioni fuori sede e per le adesioni online (cfr. Parte Terza, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3).

La Società, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, si riserva la facoltà di non far assegnare integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, dandone immediata comunicazione al pubblico con l'avviso con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta (cfr. Parte Terza, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2).

LUOGHI NEI QUALI É DISPONIBILE IL PROSPETTO

Il Prospetto è 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 S.p.A. (l'“Emittente”) (www.atlantia.it).

Copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente (Roma, Via Antonio Nibby, n. 20), nonché presso i Responsabili del Collocamento e i Collocatori.