

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.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA: 750 MILIONI DI EURO DI OBBLIGAZIONI PER I RISPARMIATORI ITALIANI

Roma, 14 maggio 2015 – La CONSOB ha autorizzato la pubblicazione del prospetto relativo all'Offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul MOT delle Obbligazioni del prestito denominato "AUTOSTRADE TF 2015 - 2023", da emettersi da Autostrade per l'Italia S.p.A., 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.

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

Rapporti con i Media
e-mail: ufficiostampa@autostrade.it

www.autostrade.it

L'emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 19 febbraio 2015. Come meglio descritto nel Prospetto di offerta e quotazione, che sarà reso disponibile con le modalità indicate nel seguito del presente comunicato, i proventi netti dell'Offerta saranno destinati a finalità di gestione operativa generale del Gruppo Autostrade.

Periodo di Offerta e lotto minimo

L'offerta si svolgerà dal 18 maggio 2015 al 5 giugno 2015, 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 8 anni (con scadenza nel 2023). È previsto il rimborso alla pari del capitale alla scadenza dei prestiti. In data 11 maggio 2015, 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, nonché informarsi in merito all'andamento del titolo sui quotidiani e siti *internet* specializzati.

In data 10 aprile 2015, l'agenzia di *rating* Moody's ha rilasciato un giudizio di *rating* preliminare riferito alle obbligazioni pari a (P)Baa1. La conferma di tale giudizio di *rating* sopra sarà resa noto dall'Emittente mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa. La conferma del giudizio di cui sopra è subordinata all'effettiva emissione delle Obbligazioni e alla determinazione e pubblicazione dei termini e condizioni finali delle Obbligazioni medesime. Pertanto, il giudizio di *rating* confirmatorio sarà emesso non prima della Data di Emissione delle Obbligazioni e sarà reso noto dall'Emittente mediante pubblicazione di un apposito comunicato stampa.

Commissioni e regime fiscale applicabile ai rendimenti

L'adesione all'Offerta 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 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 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 Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafi 4.8 e 4.10 del Prospetto.

Consorzio di collocamento e garanzia

Nell'ambito dell'Offerta, Banca IMI e UniCredit agiranno in qualità di Coordinatori dell'Offerta e di Responsabili del Collocamento. Le Obbligazioni saranno collocate per il tramite di un consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Banca IMI e UniCredit, del quale fanno parte BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano (in qualità di garante aggiuntivo) e le banche, le società di intermediazione mobiliare e gli altri intermediari autorizzati incaricati del collocamento delle Obbligazioni nel contesto dell'Offerta. L'elenco di tali collocatori sarà reso noto mediante deposito presso CONSOB, la sede della Società e i Collocatori e contestuale pubblicazione sul sito *internet* www.autostrade.it e su "Il Sole 24 Ore" e/o "MF" o su altro quotidiano a diffusione nazionale di un avviso integrativo entro il primo giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta. Il consorzio garantirà il collocamento delle Obbligazioni fino a 750 milioni di euro.

* * *

Luoghi in cui sarà disponibile il Prospetto

Il Prospetto relativo all'Offerta e ammissione a quotazione delle Obbligazioni, che deve costituire la base informativa di qualsiasi decisione di investimento da parte dei

destinatari dell'Offerta, sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Roma, via Alberto Bergamini, n. 50), 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 incluso il regolamento del prestito, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e su quello della Società (www.autostrade.it).