

Comunicato Stampa

DISCLAIMER

NON PER LA CONSEGNA, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE IN O A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI È ILLEGALE CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO DOCUMENTO. IN CASO VI SIANO DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DOVRANNO RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AI PROPRI CONSULENTI PROFESSIONALI INDIPENDENTI (NEL CASO IN CUI L'OBBLIGAZIONISTA SIA NEL REGNO UNITO, UN CONSULENTE AUTORIZZATO AI SENSI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000)

AUTOSTRADE PER L'ITALIA: AL VIA OPERAZIONE DI CONSENT SOLICITATION RIVOLTA AI PORTATORI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI GARANTITI DA ATLANTIA

Roma, 20 ottobre 2021 – Autostrade per l'Italia S.p.A. (“ASPI” o la “Società”), anche a seguito della firma il 14 ottobre 2021 dell’Atto Transattivo con il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (“MIMS”) a chiusura del procedimento di contestazione per presunto grave inadempimento avviato a suo tempo dal Concedente in seguito al tragico crollo del Ponte Morandi, ha lanciato in data odierna un’operazione di *consent solicitation* rivolta ai portatori dei prestiti obbligazionari garantiti da Atlantia.

L’operazione è volta all’ottenimento del consenso degli obbligazionisti per:

- (i) rilasciare la garanzia prestata da Atlantia in relazione ad ogni serie di obbligazioni sotto elencate,
- (ii) modificare la condizione relativa al cambio di controllo in relazione ai prestiti obbligazionari in scadenza nel 2022, 2024 e 2025.

Investor Relations

e-mail: investor.relations@autostrade.it

Rapporti con i Media

e-mail: ufficiostampa@autostrade.it

www.autostrade.it

A tali fini, la Società ha convocato le Assemblee dei portatori delle seguenti obbligazioni per un ammontare complessivo in circolazione pari a circa 2,63 miliardi di euro (le “Obbligazioni”), in prima convocazione, in data 22 novembre 2021.

Codice ISIN	Scadenza	Valuta	Tipo	Valore nominale	Cedola
XS0193942124	9 giugno 2022	GBP	Bond	500.000.000	6,250%
XS0193945655	9 giugno 2024	Eur	Bond	1.000.000.000	5,875%
XS0542534192	16 settembre 2025	Eur	Bond	500.000.000	4,375%
XS0761524205	2 aprile 2032	Eur	ZCB	135.000.000	ZCB
XS0789521480	9 giugno 2032 (*)	Eur	Bond	35.000.000	4,800%
XS0928529899	9 giugno 2033 (*)	Eur	Bond	75.000.000	3,75%
XS1024746353	9 giugno 2038 (*)	Eur	Bond	75.000.000	3,625%
XS1075052024	10 giugno 2034 (*)	Eur	Bond	125.000.000	3,240%
XS0468468854	10 dicembre 2038 (*)	JPY	Bond	20.000.000.000	2,730%

* Collocamento privato

Le proposte oggetto di voto sono illustrate nei rispettivi avvisi di convocazione e nella documentazione messa a disposizione presso la sede sociale, sul sito internet della Società (<https://www.autostrade.it/it/investor-relations/consent-solicitation>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1 Info” (www.1info.it); gli avvisi di convocazione sono inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito internet di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>) e della Luxemburg Stock Exchange (www.bourse.lu), a seconda della sede di quotazione delle Obbligazioni, e diffusi ai portatori delle Obbligazioni attraverso il sistema di gestione accentrata gestito da Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A..

Al perfezionamento dell’operazione di *consent solicitation* sarà soddisfatta un’altra delle condizioni sospensive dell’operazione di cessione dell’intera partecipazione detenuta da Atlantia S.p.A. in ASPI a favore del consorzio composto da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp, di cui al contratto di cessione sottoscritto l’11 giugno 2021.

Per ulteriori informazioni in merito ai termini e condizioni dell'operazione di *consent solicitation*, ivi incluso il pagamento della relativa *early consent fee* agli obbligazionisti che dovessero votare a favore delle proposte in sede di assemblea, si rinvia al Consent Solicitation Memorandum, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (<https://www.autostrade.it/it/investor-relations/consent-solicitation>)

Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione. La distribuzione del presente comunicato e/o del consent solicitation memorandum potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato e/o il consent solicitation memorandum venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.

Il consent solicitation memorandum è rivolto esclusivamente agli obbligazionisti che si trovino o siano residenti al di fuori degli Stati Uniti e che non siano U.S. persons, a meno di specifiche eccezioni, e ai quali la consent solicitation possa essere legittimamente rivolta e che possano legittimamente partecipare alla consent solicitation.

La consent solicitation non è rivolta ad alcun Restricted Owner (come definito nel consent solicitation memorandum) né ad alcun obbligazionista la cui partecipazione alla consent solicitation violerebbe le leggi o i regolamenti dell'ordinamento in cui ha la residenza o il domicilio o la cui partecipazione alla consent solicitation sia esclusa ai sensi di quanto indicato nel consent solicitation memorandum.