

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.*

**BOND AUTOSTRADE PER L'ITALIA: COMUNICATE LE CONDIZIONI DEFINITIVE DELLE OBBLIGAZIONI SCELTE DAI RISPARMIATORI RETAIL**

**Tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza pari all'1,726%**

**I titoli saranno emessi e avranno godimento dal 12 giugno 2015**

Roma, 9 giugno 2015 - Facendo seguito al comunicato del 5 giugno avente ad oggetto la conclusione dell'offerta pubblica delle obbligazioni a tasso fisso riservate ai risparmiatori *retail*, Autostrade per l'Italia rende note le condizioni definitive del prestito.

Investor Relations  
e-mail: [investor.relations@autostrade.it](mailto:investor.relations@autostrade.it)

Rapporti con i Media  
e-mail: [ufficiostampa@autostrade.it](mailto:ufficiostampa@autostrade.it)

[www.autostrade.it](http://www.autostrade.it)

In particolare, le obbligazioni pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari all'1,625% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,25% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza è pari al 1,726%, determinato sommando un margine di 75 punti base al tasso mid swap a otto anni.

La Società, in sede di determinazione del tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza, ha infatti riconosciuto agli investitori un margine di rendimento di 5 punti base superiore a quello minimo indicato nel prospetto di offerta (70 punti base) coerentemente con quanto previsto nel medesimo prospetto a dimostrazione dell'attenzione riservata ai sottoscrittori del prestito e a testimonianza dell'importanza che il mercato retail riveste quale fonte alternativa di investimento per la Società

Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso fisso sarà il 12 giugno 2015 e la data di scadenza sarà il 12 giugno 2023.

Come indicato nel prospetto, i dati relativi al tasso di interesse, al tasso di rendimento, al margine di rendimento effettivo, alla data di emissione, di godimento e di pagamento delle obbligazioni saranno altresì oggetto di apposito avviso, la cui pubblicazione è prevista nella giornata di mercoledì 10 giugno.

Non appena disponibili saranno, altresì, resi noti i rating assegnati alle obbligazioni.