

AVVISO

ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato ed integrato, sui
**RISULTATI DELL'OFFERTA PUBBLICA
DI SOTTOSCRIZIONE**

e contestuale ammissione a quotazione sul Mercato
Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. ("MOT") delle obbligazioni
del prestito denominato "Autostrade TF 2015 - 2023"

autostrade // per l'italia

Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento:

Garante Aggiuntivo



I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto (come di seguito definito).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti e della Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.7 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", depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 maggio 2015, protocollo n. 0037721/15 e pubblicato in data 15 maggio 2015 (il "Prospetto"), Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli n. 3, Milano, UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede legale in Piazza Gae Aulenti n. 4, Torre C, Milano, in qualità di Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, comunicano che l'Offerta delle Obbligazioni, iniziata in data 18 maggio 2015 e chiusa in data 5 giugno 2015, ha prodotto i risultati di seguito riepilogati.

Nel contesto dell'Offerta sono pervenute complessivamente richieste per n. 702.842 Obbligazioni da parte di n. 15.731 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 702.842 Obbligazioni a n. 15.731 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 702.842.000.

Inoltre, sono state sottoscritte n. 47.158 Obbligazioni da parte del Responsabile del Collocamento UniCredit Bank AG, Succursale di Milano e del Garante Aggiuntivo, in esecuzione degli impegni di garanzia assunti dai medesimi e descritti nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.6 del Prospetto (la "Garanzia").

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni da emettersi ad esito dell'Offerta e in funzione della Garanzia è quindi pari ad Euro 750.000.000, suddiviso in n. 750.000 Obbligazioni da nominali Euro 1.000 cadauna.

Milano, 11 giugno 2015