



Avviso integrativo relativo all'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" di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento:



Garante Aggiuntivo



Avviso redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

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

Ad integrazione: (i) della Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafi 4.2, 4.8 e 4.10; e Capitolo V, Paragrafi 5.1.6, 5.4 e 5.7, 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**"); nonché (ii) del Regolamento del Prestito Obbligazionario "Autostrade TF 2015 - 2023" di Autostrade per l'Italia S.p.A., messo a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Sezione Prima, Capitolo XVII del Prospetto; si rendono note le seguenti informazioni:

Tasso di Interesse Nominale, tasso di rendimento annuo lordo effettivo e Margine di Rendimento Effettivo

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al Tasso di Interesse Nominale dell'1,625%, calcolato in base al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni, pari a 1,726%, determinato sommando il Margine di Rendimento Effettivo, pari a 75 punti base (*basis points*), al tasso *mid swap* a 8 anni, pari a 0,976%.

Prezzo di emissione e di Offerta

Le Obbligazioni sono emesse ed offerte a un prezzo pari al 99,25% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro 992,50 per ciascuna Obbligazione.

Data di Emissione, Data di Godimento del Prestito, Data di Pagamento

Il Prestito è emesso e ha godimento dal 12 giugno 2015.

La Data di Pagamento del Prestito è il 12 giugno 2015.

Durata

La Data di Scadenza del Prestito è il 12 giugno 2023.

Importo previsto delle spese

L'importo previsto delle spese relative all'Offerta ammonta a circa Euro 16,9 milioni.

Roma, 10 giugno 2015