



Comunicato Stampa

AUTOSTRADE PER L'ITALIA COLLOCA 1 MILIARDO DI OBBLIGAZIONI SUL MERCATO

- *L'operazione supporta gli investimenti e le manutenzioni del Piano Industriale e il processo di trasformazione della Società come operatore integrato di mobilità sostenibile.*

Roma, 18 gennaio 2022 – Autostrade per l'Italia ha collocato, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) recentemente aggiornato, obbligazioni per 1.000 milioni di euro in due tranches da 500 milioni di euro con durata 6 e 10 anni.

La domanda da parte degli Investitori Istituzionali, che è stata complessivamente di circa 2,3 miliardi, conferma il solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito.

I proventi delle emissioni odierne forniscono ad Autostrade per l'Italia le risorse finanziarie per il pieno supporto degli importanti piani di investimento e manutenzione e per lo sviluppo del piano di digitalizzazione della rete, oltre che per finalità societarie generali.

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

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

www.autostrade.it

Le nuove obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e le principali condizioni sono:

	Tranche 6 anni	Tranche 10 anni
Ammontare	€500 milioni	€500 milioni
Scadenza	25/1/2028	25/1/2032
Cedola fissa	1,625%	2,25%
Prezzo di emissione	99,384%	99,039%
Rendimento effettivo a scadenza	1,734%	2,359%

Il closing ed il regolamento dei due Bond è atteso per il 25 gennaio 2022.

L'emissione obbligazionaria è stata supportata da un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunner, Banca Akros, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, e UniCredit.

Gli studi legali White & Case e Linklaters hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.

* * *

Il presente comunicato stampa non costituisce una offerta per la vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in ogni altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque vietata ai sensi di legge. I titoli non sono stati, né si prevede saranno in futuro, registrati ai sensi della legge statunitense Securities Act of 1933 (il "Securities Act"), pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a US person eccetto in regime di registrazione ai sensi del Securities Act o di deroga.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) e nel Regno Unito (“UK”), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati “investitori qualificati” (gli “Investitori Qualificati”) ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 o del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte dell’ordinamento del Regno Unito in virtù dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 “EUWA”).

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK - Il mercato finale di riferimento individuato dai “produttori” UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) per il Regno Unito ai sensi del regolamento PRIIPs come parte dell’ordinamento del Regno Unito in virtù dell’EUWA è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta nel Regno Unito.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.