



Comunicato Stampa

AUTOSTRADE PER L'ITALIA COLLOCA SUL MERCATO IL SUO PRIMO SUSTAINABILITY-LINKED BOND DA 750 MILIONI DI EURO

Roma, 17 gennaio 2023 – Autostrade per l'Italia S.p.A. ha collocato oggi il suo primo prestito obbligazionario “Sustainability-Linked” per 750 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes recentemente aggiornato.

La domanda da parte degli investitori istituzionali è stata pari a oltre 6 miliardi di euro (otto volte l'offerta), a conferma del solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito e del suo impegno in materia di finanza sostenibile.

“La prima emissione obbligazionaria sostenibile di Autostrade per l'Italia – ha dichiarato l'Amministratore delegato Roberto Tomasi – è una ulteriore prova dell'impegno della società nell'integrare l'attenzione ai temi ambientali e sociali nella propria strategia che punta a obiettivi sfidanti di riduzione delle emissioni di gas serra e che vede, tra le diverse azioni, la messa a terra di un capillare piano di installazione di punti di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici.”

I proventi dell'emissione permettono di aumentare la dotazione di strumenti finanziari a servizio degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale oltre che per finalità societarie generali. Le nuove obbligazioni saranno quotate presso Euronext di Dublino.

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

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

www.autostrade.it

Le principali condizioni del nuovo prestito sono:

- Ammontare pari a €750 milioni;
- Closing e Regolamento 24 gennaio 2023;
- Scadenza 24 gennaio 2031;
- Cedola fissa pari a 4,75% annuo
- Prezzo di emissione di 99,395%;
- Rendimento effettivo a scadenza pari a 4,843%.

In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework pubblicato a dicembre 2022¹, il margine è legato al raggiungimento di specifici obiettivi relativi alla riduzione di emissioni di gas serra e all'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici lungo la rete autostradale. Le nuove obbligazioni consolidano ulteriormente il legame fra sostenibilità e strategie finanziarie e consentono di allungare le scadenze del debito della Società diversificando ulteriormente le fonti di finanziamento.

Il costo finale del finanziamento è, infine, sostanzialmente inferiore a quello di emissione, in relazione all'utilizzo degli IRS negoziati nei passati esercizi a copertura dei tassi di interesse.

J.P. Morgan e Mediobanca hanno assistito la Società, in qualità di ESG Structuring Advisors, per la predisposizione del Sustainability-linked Financing Framework.

L'operazione di collocamento è stata curata da Barclays, BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit in qualità di active book runner insieme agli altri book runner Credit Agricole CIB, ING, Morgan Stanley, MUFG, Santander e Société Générale.

Gli studi legali White & Case and 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

¹ Il Sustainability-Linked Financing Framework è disponibile sul sito della Società al seguente indirizzo www.autostrade.it/it/investor-relations/sostenibilita

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 (MiFID II) / No PRIIPs KID - Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" SEE (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito solo da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del regolamento PRIIPs è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta.

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.