

Comunicato stampa



Media Relations
e-mail: ufficiostampa@autostrade.it

Investor Relations
e-mail: investor_relations@autostrade.it

CONCLUSA CON SUCCESSO LA RIAPERTURA DEI DUE SUSTAINABILITY-LINKED BOND EMESSI A FEBBRAIO 2024 PER UN IMPORTO DI 500 MILIONI DI EURO

L'operazione rafforza ulteriormente le riserve di liquidità della Società a supporto del piano di investimenti

Roma, 23 gennaio 2025 – Autostrade per l'Italia S.p.A. ha concluso con successo la riapertura dei due prestiti obbligazionari Sustainability-Linked emessi a febbraio 2024 con scadenza 8 e 12 anni, con un collocamento aggiuntivo (*Tap Issue*) per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro.

La domanda da parte di investitori istituzionali è stata pari a 4 volte l'offerta. I titoli sono stati collocati ad un prezzo di emissione che consente complessivamente un miglioramento di circa 14 punti base rispetto ai termini delle emissioni di febbraio 2024.

I proventi del collocamento odierno sono destinati ad aumentare la liquidità a supporto del piano di investimenti di ASPI per una rete autostradale sempre più moderna, sicura e sostenibile oltre che per finalità societarie generali.

I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e saranno presenti sulla piattaforma Luxembourg Green Exchange (LGX).

www.autostrade.it



Il closing ed il regolamento del collocamento odierno è atteso per il 30 gennaio 2025 e le principali condizioni sono:

	TAP ISSUE SLB 2032	TAP ISSUE SLB 2036
Ammontare	€250 milioni	€250 milioni
Scadenza	28 giugno 2032	28 febbraio 2036
Cedola fissa annuale	4,250%	4,625%
Prezzo di emissione	102,575%	103,164%
Rendimento effettivo a scadenza	3,841%	4,260%

In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework, gli interessi dei nuovi prestiti obbligazionari sono legati al raggiungimento di specifici obiettivi di medio e lungo periodo relativi alla riduzione di emissioni di gas serra oltre all'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici lungo la rete autostradale.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca Akros, Barclays, BPER Banca, BNP Paribas, CaixaBank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, UniCredit (B&D) come joint bookrunners.

* * *

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 (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.