

Comunicato Stampa

CONSENT SOLICITATION: LE ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI APPROVANO LE PROPOSTE DI MODIFICA AI REGOLAMENTI DEI PRESTITI

Roma, 22 novembre 2021 – Nell’ambito dell’operazione di consent solicitation lanciata lo scorso 20 ottobre si sono tenute oggi le Assemblee dei portatori dei seguenti prestiti obbligazionari (le “Obbligazioni”) emessi da Autostrade per l’Italia.

Codice ISIN	Scadenza	Valuta	Tipo	Valore nominale	Cedola
XS0193942124	9 giugno 2022	GBP	Bond	500.000.000	6,250%
XS0193945655	9 giugno 2024	Eur	Bond	1.000.000.000	5,875%
XS0542534192	16 settembre 2025	Eur	Bond	500.000.000	4,375%
XS0761524205	2 aprile 2032 (*)	Eur	ZCB	135.000.000	ZCB
XS0789521480	9 giugno 2032 (*)	Eur	Bond	35.000.000	4,800%
XS0928529899	9 giugno 2033 (*)	Eur	Bond	75.000.000	3,75%
XS1024746353	9 giugno 2038 (*)	Eur	Bond	75.000.000	3,625%
XS1075052024	10 giugno 2034 (*)	Eur	Bond	125.000.000	3,240%
XS0468468854	10 dicembre 2038 (*)	JPY	Bond	20.000.000.000	2,730%

* Collocamento privato

Le Assemblee delle diverse serie di Obbligazioni hanno approvato le proposte di modifica dei termini e condizioni dei regolamenti delle Obbligazioni descritte nel Consent Solicitation

Investor Relations

e-mail: investor.relations@autostrade.it

Rapporti con i Media

e-mail: ufficiostampa@autostrade.it

www.autostrade.it

Memorandum del 20 ottobre 2021 la cui copia è disponibile sul sito ASPI all'indirizzo <https://www.autostrade.it/it/consent-solicitation>, volte principalmente a:

- (i) rilasciare la garanzia prestata da Atlantia in relazione ad ogni serie di obbligazioni sopra elencate,
- (ii) modificare la condizione relativa al cambio di controllo in relazione ai prestiti obbligazionari in scadenza nel 2022, 2024 e 2025.

Le modifiche approvate dalle Assemblee odierne saranno efficaci al perfezionamento della cessione dell'intera partecipazione detenuta da Atlantia S.p.A. in ASPI a favore del consorzio composto da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp (il "**Conorzio**"), di cui al contratto di cessione sottoscritto in data 11 giugno 2021.

L'intervenuta approvazione costituisce, insieme ai consensi relativi ad altri finanziamenti già in gran parte ottenuti, una delle condizioni sospensive del contratto di cessione.

La Società corrisponderà, in ogni caso, una "Early Participation Fee" ai portatori di obbligazioni aventi diritto secondo quanto previsto dal Consent Solicitation Memorandum e nel rispetto dei termini e condizioni in esso definiti.

Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione. La distribuzione del presente comunicato e/o del consent solicitation memorandum potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato e/o il consent solicitation memorandum venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.

Il consent solicitation memorandum è rivolto esclusivamente agli obbligazionisti che si trovino o siano residenti al di fuori degli Stati Uniti e che non siano U.S. persons, a meno di specifiche eccezioni, e ai quali la consent solicitation possa essere legittimamente rivolta e che possano legittimamente partecipare alla consent solicitation. La consent solicitation non è rivolta ad alcun Restricted Owner (come definito nel consent solicitation memorandum) né ad alcun obbligazionista la cui partecipazione alla consent solicitation violerebbe le leggi o i regolamenti dell'ordinamento in cui ha la residenza o il domicilio o la cui partecipazione alla consent solicitation sia esclusa ai sensi di quanto indicato nel consent solicitation memorandum.