

## Comunicato stampa



Media Relations  
e-mail: [ufficiostampa@autostrade.it](mailto:ufficiostampa@autostrade.it)

Investor Relations  
e-mail: [investor.relations@autostrade.it](mailto:investor.relations@autostrade.it)

## COLLOCATO CON SUCCESSO UN NUOVO SUSTAINABILITY-LINKED BOND DA 750 MILIONI DI EURO CON SCADENZA DI 10 ANNI

- **Le nuove obbligazioni consolidano ulteriormente il legame fra sostenibilità e strategia finanziaria consentendo di diversificare le fonti di finanziamento ed allungare le scadenze del debito della Società**
- **Ordini per circa 4,3 miliardi di euro (circa 6 volte l'offerta), con forte partecipazione internazionale**

Roma, 7 giugno 2023 – Autostrade per l'Italia S.p.A. ha collocato oggi un nuovo prestito obbligazionario “Sustainability-Linked” per 750 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes.

La domanda da parte degli investitori istituzionali è stata pari a oltre 4,3 miliardi di euro (circa 6 volte l'offerta), a conferma del solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito.

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.

Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso Euronext di Dublino, è atteso pari a BBB- per S&P, Baa3 per Moody's e BBB per Fitch.

Le principali condizioni del nuovo prestito sono:

- Ammontare pari a €750 milioni;
- Closing e Regolamento 14 giugno 2023;

[www.autostrade.it](http://www.autostrade.it)



- Scadenza 14 giugno 2033;
- Cedola fissa pari a 5,125% annuo;
- Prezzo di emissione di 99,617%;
- Rendimento effettivo a scadenza pari a 5,175%.

In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework pubblicato a dicembre 2022<sup>1</sup>, gli interessi del nuovo prestito obbligazionario sono legati 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. Il costo finale è, infine, sostanzialmente inferiore a quello di emissione, in relazione all'utilizzo degli IRS negoziati nei passati esercizi a copertura dei tassi di interesse.

L'operazione di collocamento è stata curata da BNP Paribas, ING Bank N.V, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG, MUFG Securities (Europe) N.V., Banco Santander S.A. e Société Générale in qualità di active book runner insieme agli altri book runner Barclays Bank Ireland PLC, Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CaixaBank, S.A., Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis, UniCredit Bank AG. 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 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").*

---

<sup>1</sup> Il Sustainability-Linked Financing Framework è disponibile sul sito della Società al seguente indirizzo <https://www.autostrade.it/it/investor-relations/sostenibilita/finanza-sostenibile>

*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.

.