

Comunicato stampa



Media Relations
e-mail: ufficiostampa@autostrade.it

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

COLLOCATI DUE NUOVI SUSTAINABILITY-LINKED BOND PER UN TOTALE DI 1 MILIARDO DI EURO

- **Ordini per circa 7 miliardi di euro (circa 7 volte l'offerta), con forte partecipazione internazionale**
- **I due nuovi SLB con durata 8 e 12 anni supportano i piani di ammodernamento e potenziamento della rete ASPI**

Roma, 21 febbraio 2024 – Autostrade per l'Italia ha concluso oggi con successo il collocamento, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), di nuove obbligazioni "Sustainability-Linked" per 1 miliardo di euro in due tranches da 500 milioni di euro con scadenza 8 e 12 anni.

La domanda da parte degli Investitori Istituzionali, che è stata complessivamente di circa 7 miliardi di euro, conferma il solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito.

I proventi delle emissioni odierne aumentano la liquidità disponibile a supporto del piano di ASPI per una rete autostradale sempre più moderna, sicura e green oltre che per finalità societarie generali.

“A poco più di un anno dalla pubblicazione del Sustainability-linked Financing Framework – ha dichiarato il CFO, Piergiorgio Peluso – con l'emissione di oggi l'ammontare di risorse finanziarie sostenibili ha raggiunto circa 6 miliardi di euro e il rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e il debito lordo totale (inclusivo delle linee di credito committed disponibili) è pari a circa il 40%, in linea con i nostri obiettivi.”

www.autostrade.it



Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e saranno presenti sulla piattaforma Luxembourg Green Exchange (LGX), è atteso pari a BBB- per S&P, Baa3 per Moody's e BBB per Fitch.

Il closing ed il regolamento dei due nuovi SLB è atteso per il 28 febbraio 2024 e le principali condizioni sono:

	Tranche 8 anni	Tranche 12 anni
Ammontare	€500 milioni	€500 milioni
Scadenza	28 giugno 2032 (Long 8-year)	28 febbraio 2036
Cedola fissa annuale	4,250%	4,625%
Prezzo di emissione	99,272%	99,648%
Rendimento effettivo a scadenza	4,359%	4,664%

In linea con gli impegni presentati nel Sustainability-Linked Financing Framework pubblicato a dicembre 2022¹, 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.

Il costo finale è, infine, sostanzialmente inferiore a quello di emissione, in relazione all'utilizzo degli IRS negoziati nel 2021 a copertura dei tassi di interesse.

L'operazione di collocamento è stata curata da Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Barclays, Bank of America Securities, CaixaBank, Deutsche Bank, IMI-Intesa-Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit.

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

* * *

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

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.