

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A. ("MOT") DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "AUTOSTRAD E TF 2015 - 2023"

AVVISO

Roma, 15 maggio 2015 - Si comunica l'avvenuta pubblicazione del prospetto (ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del Regolamento CE 809/2004 e dell'art. 9, comma 5, del Regolamento CONSOB 11971/1999) relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul MOT delle Obbligazioni del prestito denominato "Autostrade TF 2015 - 2023", depositato presso la CONSOB in data 14 maggio 2015, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 14 maggio 2015, protocollo n. 0037721/15 (il "Prospetto").

L'adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto.

L'Offerta descritta nel Prospetto presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al Gruppo Autostrade e al settore di attività in cui gli stessi operano, nonché quelli relativi agli strumenti finanziari offerti riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV. I fattori di rischio devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Prospetto, ivi compresi i documenti a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui alla Sezione Prima, Capitolo XVII.

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Autostrade per l'Italia S.p.A.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI

Tipologia, classe e ammontare delle Obbligazioni

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di un numero di Obbligazioni compreso tra un minimo di n. 150.000 e un massimo di n. 750.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Il codice ISIN rilasciato da Banca d'Italia per le Obbligazioni è "IT0005108490". L'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta, di aumentare, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta fino a un importo complessivo massimo pari a Euro 1.500.000.000. In tale ipotesi, saranno emesse fino a un numero massimo di 1.500.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna. Borsa Italiana, con provvedimento n. LOL-002420 dell'11 maggio 2015, ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT. La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.

Prezzo di offerta

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni sarà inferiore al 100% del loro valore nominale e comunque superiore al 99% del loro valore nominale (da intendersi, rispettivamente, come valore massimo e valore minimo entro cui sarà determinato il Prezzo di Offerta). Tale prezzo sarà determinato dai Responsabili del Collocamento, d'intesa con la Società, al termine del Periodo di Offerta, e reso noto mediante pubblicazione di un apposito avviso integrativo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal termine del Periodo di Offerta.

Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa italiana applicabile agli strumenti finanziari della stessa categoria. In particolare, gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento degli interessi e, alla Data di Scadenza del Prestito, al rimborso alla pari del capitale. I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili. Le Obbligazioni non saranno subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente. Gli interessi sono pagabili annualmente in via posticipata, con primo pagamento alla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento del Prestito e ultimo pagamento alla Data di Scadenza del Prestito. Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito, fatto salvo quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.9 del Prospetto. Il pagamento degli

interessi e il rimborso del capitale avranno luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

Tasso di interesse nominale e Tasso di rendimento

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, a tasso fisso, dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Il tasso di interesse nominale annuo lordo e il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni saranno determinati e resi noti entro 5 Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta, con le modalità di cui alla Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafi 4.8 e 4.10 del Prospetto.

CALENDARIO DELL'OFFERTA

Inizio dell'Offerta	Le ore 9:00 del 18 maggio 2015.
Termine dell'Offerta	Le ore 13:00 del 5 giugno 2015, salvo chiusura anticipata o proroga. Le domande di adesione fuori sede saranno raccolte esclusivamente dalle ore 9:00 del 18 maggio 2015 alle ore 17:00 del 29 maggio 2015. I Collocatori che operano online provvederanno alla raccolta delle adesioni pervenute per via telematica esclusivamente dalle ore 9:00 del 18 maggio 2015 alle ore 17:00 del 22 maggio 2015.
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta.
Pagamento del Prezzo di Offerta / Data di Emissione	Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta.
Messa a disposizione degli aventi diritto delle Obbligazioni	Contestualmente alla Data di Pagamento e alla Data di Emissione, ovvero entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla conclusione del Periodo di Offerta.

Ritiro dell'Offerta, chiusura anticipata e riduzione del numero totale di Obbligazioni offerte

Il ritiro dell'Offerta è previsto qualora le domande di adesione al Prestito fossero inferiori al Quantitativo Minimo. Ove la facoltà di ritiro non venga esercitata, il Prestito sarà emesso per un importo minimo pari ad almeno Euro 750.000.000, anche ad esito degli, e in base agli, impegni di garanzia assunti dal consorzio di collocamento e garanzia. L'Offerta potrà inoltre chiudersi anticipatamente qualora, prima della chiusura del Periodo di Offerta, siano pervenute richieste di adesioni per un quantitativo superiore all'ammontare massimo delle Obbligazioni. La chiusura anticipata dell'Offerta sarà immediatamente comunicata dall'Emittente mediante pubblicazione di un avviso integrativo, avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione di tale avviso e riguarderà anche le adesioni effettuate fuori sede. In ogni caso, il Periodo di Offerta dovrà avere una durata almeno pari a 5 (cinque) Giorni Lavorativi. In caso di chiusura anticipata dell'Offerta, la stessa avrà termine alle ore 13:00 della relativa data di chiusura anticipata, sia per le adesioni in sede, sia per le adesioni fuori sede e, ove la data di chiusura anticipata dell'Offerta dovesse cadere il 22 maggio 2015, l'Offerta delle Obbligazioni avrà termine alle ore 17:00, sia per le adesioni in sede, sia per le adesioni fuori sede e per le adesioni online (cfr. la Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto).

La Società, d'intesa con i Responsabili del Collocamento, si riserva la facoltà di non fare assegnare integralmente le Obbligazioni oggetto dell'Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, dandone immediata comunicazione al pubblico con l'avviso con cui saranno pubblicati i risultati dell'Offerta. (cfr. la Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto).

LUOGHI NEI QUALI È DISPONIBILE IL PROSPETTO

Il Prospetto è disponibile sul sito *internet* dei Responsabili del Collocamento e dei Collocatori e, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'offerta e quotazione, ivi incluso il Regolamento del Prestito, sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e su quello dell'Emittente (www.autostrade.it).

Copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente (Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50), nonché presso i Responsabili del Collocamento e i Collocatori.

Roma, 15 maggio 2015