Comunicato stampa

autostrade per l'Italia

Media Relations
e-mail: ufficiostampa@autostrade.it

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

NUOVA EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA DA 750 MILIONI DI EURO

- **Ordini massimi per 2,6 miliardi di euro (circa 3,5 volte l'offerta), con forte partecipazione internazionale**
- **Il nuovo prestito obbligazionario a 7 anni lungo (dicembre 2033) supporta i piani di ammodernamento e potenziamento della rete di Autostrade per l'Italia**

Roma, 1 settembre 2026 – Autostrade per l'Italia ha concluso oggi con successo il collocamento, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), di nuove obbligazioni a tasso fisso per 750 milioni di euro con scadenza a Dicembre 2033.

La domanda proveniente dagli investitori istituzionali ha raggiunto il picco di 2,6 miliardi di euro, confermando il solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito.

I proventi delle emissioni odierne aumentano la liquidità disponibile a supporto dei piani di investimento di ASPI per una rete autostradale sempre più sicura e moderna.

Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso la Borsa Italiana è atteso pari a BBB per S&P, Baa3 per Moody's e BBB per Fitch.

Il closing e il regolamento del nuovo prestito obbligazionario è previsto l'8 settembre 2026 e le principali condizioni sono:

Scadenza	10 dicembre 2033 *(7 anni lungo)*
Cedola fissa annuale	4,25%
Prezzo di emissione	99,327
Rendimento effettivo a scadenza	4,363%

L'operazione di collocamento è stata curata da Barclays, BNP PARIBAS, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan (B&D), Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, Santander, UniCredit.
Gli studi legali White & Case e 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").
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 di disclosure per il Regno Unito richiesto ai sensi del FCA Product Disclosure Sourcebook 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.