

Torino, 6 febbraio 2014

COMUNICATO STAMPA

- **Chiusa con grande successo l'emissione obbligazionaria *senior secured* da 500 milioni di euro, con scadenza a 10 anni (ordini pari a circa 8 volte l'importo dell'emissione)**
- **Emissione a tasso fisso con spread di 152 bp sopra al tasso mid swap a 10 anni (rendimento del 3,439%)**
- **La provvista è, tra l'altro, finalizzata al sostegno degli investimenti autostradali del Gruppo in Italia pari a circa 1,6 miliardi di euro**
- **Le sottoscrizioni sono pervenute principalmente dall'estero che ha partecipato per circa l'83% del totale**

SIAS ha chiuso oggi con grande successo il collocamento di un prestito obbligazionario di tipo *senior secured* di euro **500 milioni** della durata di **10 anni** e con rating **Baa2** di Moody's. L'emissione segue un *roadshow* che ha toccato le principali piazze finanziarie europee consentendo di incontrare oltre 80 investitori.

L'operazione ha registrato, in meno di due ore, ordini **pari a 8 volte l'offerta**, a conferma dell'elevato interesse registrato dagli investitori. La grande richiesta ha consentito a SIAS di ridurre il **credit spread a 152** punti base sopra il tasso *mid swap* a 10 anni, rispetto alle indicazioni iniziali di 160-165 punti base.

L'emissione è stata sottoscritta principalmente da **investitori stranieri** che hanno rappresentato ca **l'83%** del totale (in particolare Germania, UK e Francia rappresentano circa il 60% del totale dell'emissione).

Le obbligazioni dal taglio unitario minimo di 100 mila euro e scadenza 13 febbraio 2024, pagano una cedola lorda annua pari al 3,375% e sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99,466% esclusivamente presso circa 260 investitori qualificati.

La data di regolamento dell'emittendo prestito obbligazionario è stata fissata il 13 febbraio 2014. Da tale data le obbligazioni, regolate dalla legge inglese, saranno negoziate presso il mercato regolamentato gestito dalla Borsa dell'Irlanda.

SIAS utilizzerà i proventi dell'emissione per erogare a talune società controllate operanti nel settore delle concessioni autostradali, finanziamenti infragruppo che verranno utilizzati per finanziare sia il programma di **investimenti autostradali del Gruppo in Italia** di circa **1,6 miliardi di euro** sia per rimborsare anticipatamente parte dei finanziamenti bancari da queste assunti con una conseguente riduzione del costo medio del debito ed un allungamento della scadenza media dello stesso.

Le obbligazioni saranno garantite da pegno sui crediti pecuniari derivanti dai sopra menzionati finanziamenti infragruppo.

L'emissione, che si inserisce nell'ambito del programma *Euro Medium Term Notes* (EMTN) di euro 2 miliardi costituito nel 2010 e già utilizzato nell'ottobre di tale anno per 500 milioni di euro, permette di proseguire nel percorso di (i) centralizzazione dell'attività di raccolta del Gruppo in capo a SIAS S.p.A. con successivo



SIAS – SOCIETA' INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI S.p.A.

trasferimento della liquidità alle società operative mediante specifici finanziamenti infragruppo e (ii) diversificazione delle fonti di finanziamento.

Il collocamento è stato curato in qualità di joint bookrunner da Banca IMI, Barclays Bank PLC, BBVA, BNP Paribas, J.P. Morgan, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley, Nomura, Banco Santander S.A., SG CIB e UniCredit Bank AG.

Si informa che la relativa documentazione viene resa disponibile sul sito internet di SIAS (www.grupposias.it) nei termini di legge.

L'Amministratore Delegato
Ing. Paolo Pierantoni

SIAS – Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A.

Via Bonzanigo , 22 – 10144 Torino (Italia)
Telefono (011) 43.92.102 – Telefax (011) 47.31.691
info@grupposias.it Sito Internet: www.grupposias.it
PEC: sias@legalmail.it

Investor Relations
e-mail: investor.relations@grupposias.it
tel.: +39 011 4392133

Per maggiori informazioni (Media):
Moccagatta associati
Tel. 02 86451695 / 02 86451419
segreteria@moccagatta.it