

Offerta Pubblica di Sottoscrizione di Obbligazioni
“ATLANTIA Tasso Fisso 2012-2018 garantite da Autostrade per l'Italia Spa”
(cod. Isin IT0004869985)

Emittente: ATLANTIA Spa

Garante: Autostrade per l'Italia Spa

Caratteristiche dell'Offerta: rivolta al Pubblico Indistinto in Italia, da cui sono esclusi gli Investitori Istituzionali; ha per oggetto massime complessive n. 750.000 obbligazioni dal valore nominale di 1.000 euro ciascuna (aumentabili a n. 1.500.000 obbligazioni in caso di eccesso di domanda). L'ammontare minimo del titolo in collocamento è costituito da n. 150.000 obbligazioni.

Durata dei titoli: 6 anni

L'emittente ha richiesto l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni nel mercato MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'adesione all'offerta è possibile sul canale internet e presso le dipendenze della Banca.

Inizio periodo di adesione: ore 9,00 del 19 novembre 2012

Termine periodo di adesione tramite internet: ore 17,00 del 23 novembre 2012

Termine periodo di adesione presso le dipendenze: ore 13,00 del 7 dicembre 2012 salvo chiusura anticipata
Il collocamento durerà comunque almeno 5 giorni lavorativi.

- Lotto minimo di adesione: 2 obbligazioni da 1.000 euro (controvalore 2.000 euro) ed incrementi di almeno 1 obbligazione (1.000 euro).
- Prezzo delle Obbligazioni: il prezzo di offerta sarà superiore al 99% ed inferiore al 100% del valore nominale.
- Tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza: calcolato sommando al tasso Mid Swap 6 anni il margine minimo di 260 basis points, il cui valore effettivo sarà reso noto entro 5 giorni dalla conclusione dell'offerta.
- Cedola: annuale.
- Data di godimento e pagamento dei titoli: entro il quinto giorno lavorativo dalla chiusura dell'offerta.

L'importo addebitato sarà corrispondente al prezzo di ogni obbligazione per il numero dei titoli effettivamente assegnati, anche dopo eventuale riparto, senza alcun aggravio di commissioni o spese a carico del sottoscrittore.

INFORMAZIONI TRATTE DAL PROSPETTO INFORMATIVO, DA CONSULTARE SEMPRE PRIMA DELL'ADESIONE. CONSULTARE INOLTRE IL TESTO DEL MODULO DI ADESIONE PER PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO E DELLA GARANZIA.

Altri dati ed informazioni sono reperibili sul sito www.atlantia.it

Per aderire all'Offerta è necessario che il proprio profilo finanziario, registrato nei sistemi BNL, sia adeguato ai parametri Mifid.

Attenzione:

Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non sono e non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, questi strumenti finanziari possono essere offerti, venduti o consegnati soltanto a persone fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.