



COMUNICATO STAMPA

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova

Bond da 600 milioni di euro per la Brescia Padova

La società del Gruppo A4 Holding colloca con successo sul mercato Eurobond la sua prima emissione obbligazionaria senior secured

Verona, 13 marzo 2015 - Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, società concessionaria della gestione dell'omonima tratta autostradale e dell'A31 Valdastico, ha concluso ieri con successo il collocamento sul mercato Eurobond della sua prima emissione obbligazionaria senior secured, per un valore nominale di Euro 600 milioni. L'emissione obbligazionaria è la prima operazione pubblica a beneficiare della Legge sui project bond, recentemente introdotta nell'ordinamento italiano.

Il prestito obbligazionario, cui è stato attribuito da Standard & Poor's un rating investment grade, pari a BBB- con outlook stabile, e da Fitch pari a BB+ con outlook stabile, ha una durata di 5 anni, verrà emesso alla pari e pagherà una cedola annua fissa del 2,375%. La società è stata assistita dai Global Coordinator Banca IMI e Unicredit e, in qualità di bookrunner, da Morgan Stanley. Legal Advisors per l'operazione sono stati gli Studi Legali Norton Rose Fulbright, White & Case e Studio Legale Grimaldi.

L'operazione ha riscosso l'interesse di più di 200 investitori istituzionali italiani (35%) ed Esteri (65%), con una domanda superiore a € 2 miliardi. Grande interesse, quindi, ad investire in un'infrastruttura caratterizzata da traffico sostenuto, flussi di cassa stabili ed investimenti programmati in grado di accrescere ulteriormente il valore della Società nel corso dei prossimi anni.

I proventi dell'emissione saranno destinati a sostenere una parte degli investimenti previsti nel Piano economico e finanziario di Convenzione ed al rimborso dei finanziamenti finora contratti per la realizzazione della Valdastico Sud, che sarà integralmente aperta al traffico entro l'estate.

Con cortese preghiera di pubblicazione e diffusione.

Relazioni Esterne A4 Holding S.p.A.

Via Flavio Gioia, 71

37135 Verona – ITALY

Tel. +39 0458272208

Fax. +39 0458672137

Mobile +39 3387136950

E-mail - anna.folena@a4holding.it