



Comunicato stampa

Direzione Generale
Comunicazione e Affari Istituzionali
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano MI Italia

Tel. +39 02.4826.3250
Fax +39 02.4826.3614
www.autogrill.com

Autogrill: completato il rifinanziamento anticipato del debito del Gruppo tramite due nuove linee di credito per complessivi 1,35mld€

- Revolving Credit Facility di 700m€ per il settore Food & Beverage
- Revolving Credit Facility di 650m€ per il settore Travel Retail & Duty Free

Milano, 28 luglio 2011 – Il Gruppo Autogrill ha completato il rifinanziamento di una parte consistente del proprio debito consolidato mediante la sottoscrizione di due nuove linee di credito per complessivi €1,35 miliardi con scadenza finale luglio 2016, che consentono di rimborsare anticipatamente i finanziamenti in scadenza nel 2012 e 2013, assicurando risorse per lo sviluppo.

Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), Autogrill Group Inc. e Host International Inc. hanno sottoscritto una nuova linea di credito del valore complessivo di 700m€.

Il nuovo finanziamento è articolato in due linee revolving, rispettivamente di 124m€ (Tranche I) e 576m€ (Tranche II), entrambe con scadenza luglio 2016, finalizzate alla copertura delle esigenze finanziarie delle attività di Food & Beverage. La Tranche II è multicurrency e multiborrower.

Il margine applicato è variabile in relazione al livello di leva finanziaria del Gruppo Autogrill.

La linea è stata organizzata e sottoscritta da Bank of America Merrill Lynch, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, ING Bank, Intesa Sanpaolo/Banca IMI, Mediobanca, Natixis, Rabobank, UniCredit Corporate & Investment Banking (in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners), Centrobanca Gruppo UBI Banca (in qualità di Mandated Lead Arranger), e Banca Popolare di Milano (in qualità di Arranger). Mediobanca ha svolto il ruolo di Global Coordinator mentre Banca IMI è Agent della linea stessa.

Contestualmente, Autogrill España SAU, società capofila delle attività del Gruppo Autogrill nel settore del Travel Retail & Duty Free, e le sue controllate Aldeasa S.A., World Duty Free Europe Limited e Autogrill Retail UK Limited hanno sottoscritto una nuova linea di credito del valore di 650m€, multicurrency e multiborrower.

Il nuovo finanziamento, che consente al settore Travel Retail & Duty Free di accedere direttamente al mercato del credito, è articolato in due linee revolving, rispettivamente di 400m€ (Tranche I) e 250m€ (Tranche II), entrambe con scadenza finale luglio 2016, finalizzate alla copertura delle esigenze finanziarie delle attività del settore.

Il margine applicato è variabile in relazione al livello di leva finanziaria del sub-consolidato del Gruppo Travel Retail & Duty Free.

La linea è stata organizzata e sottoscritta da Barclays Bank, Banco Santander, BBVA, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo/Banca IMI, Mediobanca, Natixis, UniCredit Corporate & Investment Banking (in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners), The Royal Bank of Scotland (in qualità di Mandated Lead Arranger), La Caixa (in



Comunicato stampa

Direzione Generale
Comunicazione e Affari Istituzionali
Centro Direzionale Milanofiori
Palazzo Z, Strada 5
20089 Rozzano MI Italia

Tel. +39 02.4826.3250
Fax +39 02.4826.3614
www.autogrill.com

qualità di Arranger). BNP Paribas ha svolto il ruolo di Global Coordinator mentre Banca IMI è Agent della linea stessa.

Le due nuove linee di credito consentono al Gruppo di rimborsare ed estinguere anticipatamente rispetto alle scadenze originarie il finanziamento finalizzato all'acquisizione di Aldeasa S.A. e World Duty Free Europe Limited (importo originario 1 miliardo di euro) con scadenza finale marzo 2013, la linea di credito revolving del 2005 (importo della linea 300m€) e parte di una linea bilaterale, entrambe con scadenza giugno 2012.

Grazie alla rilevante riduzione dell'indebitamento, resa possibile dall'elevata generazione di cassa, non si prevede di utilizzare interamente i due finanziamenti, lasciando quindi linee committed a medio-lungo termine disponibili e utilizzabili per accompagnare le opportunità di crescita nonché l'andamento stagionale del business.

I nuovi finanziamenti, i cui termini contrattuali prevedono il mantenimento di margini di flessibilità e covenant finanziari allineati a quelli delle linee di credito cancellate, garantiscono un adeguato supporto finanziario al Gruppo, tale da consentirgli il perseguimento delle proprie strategie di crescita in entrambi i settori di attività.

Per ulteriori informazioni:

Rosalba Benedetto
Responsabile Ufficio Stampa
T: +39 02 4826 3209
rosalba.benedetto@autogrill.net

Antonella Pinto
Ufficio Stampa
T: +39 02 48263499
antonella.pinto@autogrill.net

Elisabetta Cugnasca
Investor Relations Manager
T: +39 02 4826 3246
elisabetta.cugnasca@autogrill.net