

COMUNICATO STAMPA

Relazioni con i Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com

enel.com

Investor Relations

T +39 06 8305 7975
investor.relations@enel.com

enel.com

NON PER LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NEGLI, O A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI O A QUALSIASI U.S. PERSON O A QUALSIASI ALTRA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI È ILLEGALE CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO COMUNICATO STAMPA. NEL CASO IN CUI VI SIANO DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DOVRANNO RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AI PROPRI CONSULENTI PROFESSIONALI INDIPENDENTI (NEL CASO IN CUI L'OBBLIGAZIONISTA SIA NEL REGNO UNITO, UN CONSULENTE AUTORIZZATO AI SENSI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000).

LE ASSEMBLEE DEI PORTATORI DI OBBLIGAZIONI DI ENEL APPROVANO LE PROPOSTE DI MODIFICA DEI TERMINI E CONDIZIONI DI ALCUNI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IBRIDI

Roma, 26 novembre 2020 – Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) annuncia che le Assemblee dei portatori dei seguenti prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi emessi dalla Società (le “Obbligazioni”) si sono svolte oggi a Roma, sotto la presidenza di Michele Crisostomo:

- 1.250.000.000 euro con scadenza 10 gennaio 2074 ed importo in circolazione pari a 297.424.000 euro (ISIN: XS0954675129);
- 750.019.000 euro con scadenza 24 novembre 2078 ed importo in circolazione pari a 750.019.000 euro (ISIN: XS1713463716);
- 750.000.000 euro con scadenza 24 novembre 2081 ed importo in circolazione pari a 750.000.000 euro (ISIN: XS1713463559).

Le Assemblee dei portatori delle Obbligazioni, che fanno seguito al lancio di un'operazione di *consent solicitation* da parte della Società lo scorso 23 ottobre 2020, hanno approvato le proposte di modifica dei termini e condizioni dei regolamenti delle Obbligazioni, volte ad allineare questi ultimi ai termini e condizioni del prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido perpetuo lanciato dalla stessa Enel lo scorso 1° settembre 2020. In particolare, le modifiche approvate prevedono, tra l'altro, che:

- le Obbligazioni, originariamente emesse con una scadenza determinata e di lungo periodo, diventeranno esigibili e pagabili e dovranno dunque essere rimborsate dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
- gli eventi di inadempimento, precedentemente previsti nei regolamenti e nella ulteriore documentazione che disciplina le Obbligazioni, sono eliminati.



La Società corrisponderà una *“Early Participation Fee”* ai portatori di obbligazioni aventi diritto alla corresponsione della stessa secondo quanto previsto dal *Consent Solicitation Memorandum* e nel rispetto dei termini e condizioni in esso definiti.

* * *

Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione. La distribuzione del presente comunicato e/o del *consent solicitation memorandum* potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato e/o il *consent solicitation memorandum* viene distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.