

COMUNICATO STAMPA

Global News Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
gnm@enel.com
enel.com

Investor Relations

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

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI AMERICANE, GUAM, SAMOA AMERICANE, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI) OVVERO A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

COMPLETATO CON SUCCESSO IL RIFINANZIAMENTO PARZIALE DI QUATTRO SERIE DI OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI

- *Con la conclusione dell'offerta volontaria non vincolante lanciata l'8 giugno 2021, Enel Finance International N.V. riacquisterà per cassa obbligazioni convenzionali in euro per un ammontare nominale complessivo pari a 1.069.426.000 di euro*
- *Il successo dell'operazione permetterà così di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del Gruppo stesso*

Roma, 15 giugno 2021 – Si è conclusa l'offerta volontaria non vincolante ("Tender Offer") lanciata da Enel Finance International N.V. ("EFI"), la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel S.p.A.¹, lo scorso 8 giugno, volta al riacquisto, e alla successiva cancellazione, di parte di quattro serie di obbligazioni convenzionali in euro in circolazione, nello specifico:

- Obbligazioni da 2,5 miliardi di euro emesse il 17 settembre 2009, con scadenza 14 settembre 2022 e cedola 5,000% (ISIN XS0452187916);
- Obbligazioni da 1,0 miliardi di euro emesse il 15 ottobre 2012, con scadenza 17 aprile 2023 e cedola 4,875% (ISIN XS0842659426);
- Obbligazioni da 1,5 miliardi di euro emesse il 27 gennaio 2015, con scadenza 27 gennaio 2025 e cedola 1,966% (ISIN XS1176079843);
- Obbligazioni da 1,3 miliardi di euro emessi il 1° giugno 2016, con scadenza 1° giugno 2026 e cedola 1,375% (ISIN XS1425966287).

In linea con l'attuale Piano Strategico di Gruppo, l'operazione di *liability management* insieme alla nuova emissione del "Sustainability-Linked bond" multi-tranche, lanciato lo scorso 8 giugno, accelererà ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030.

Con la conclusione della *Tender Offer*, EFI riacquisterà per cassa parte delle suddette obbligazioni convenzionali per un ammontare nominale complessivo pari a 1.069.426.000 di euro. EFI ha quindi esercitato il diritto previsto dai termini e condizioni della *Tender Offer* di aumentare, a sua discrezione,

¹ Rating Enel: BBB+ (Stable) per Standard & Poor's, Baa1 (Stable) per Moody's e A- (Stable) per Fitch.

l'ammontare delle obbligazioni da riacquistare, originariamente stabilito in un importo *target* complessivo massimo pari a 1 miliardo di euro.

La tabella che segue indica (i) l'importo accettato per l'acquisto da parte di EFI, (ii) il rendimento di acquisto, (iii) il prezzo di acquisto, (iv) l'importo degli interessi maturati, (v) l'importo nominale di obbligazioni che rimarranno in circolazione dopo la data di regolamento.

Obbligazione	Importo accettato per l'acquisto da parte di EFI	Rendimento di acquisto	Prezzo di acquisto	Interessi maturati	Importo nominale di obbligazioni in circolazione dopo data di regolamento
€2.500.000.000,00 5,000% con scadenza 14 settembre 2022	€ 127.825.000,00	-0,450%	106,815%	€ 4.832.835,57	€ 1.948.931.000,00
€1.000.000.000,00 4,875% con scadenza 17 aprile 2023	€ 88.852.000,00	-0,450%	109,824%	€ 723.900,43	€ 585.295.000,00
€1.462.603.000,00 1,966% con scadenza 27 gennaio 2025	€ 477.251.000,00	-0,341%	108,404%	€ 3.624.570,90	€ 985.352.000,00
€1.257.412.000,00 1,375% con scadenza 1 giugno 2026	€ 375.498.000,00	-0,249%	108,109%	€ 226.327,54	€ 881.914.000,00

Si prevede che il regolamento dell'operazione di riacquisto avvenga in data 17 giugno 2021, contestualmente al regolamento dell'emissione del "Sustainability-Linked bond" multi-tranche lanciato dalla stessa EFI lo scorso 8 giugno 2021.

Per la realizzazione dell'operazione EFI si è avvalsa di un sindacato di banche nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di *Dealer Managers*, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale e UniCredit.

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. Il presente comunicato è un annuncio e non costituisce un prospetto o altro documento di offerta. Nessuno strumento finanziario è stato né sarà registrato ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1933, come modificato (il "*Securities Act*"), né ai sensi di alcuna normativa applicabile agli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione. Nessuno strumento finanziario può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d'America o a soggetti che siano, o nell'interesse o per conto di soggetti che siano, "*U.S. Persons*" (come tale espressione è definita nella *Regulation S* adottata ai sensi del *Securities Act*), eccetto ove ciò avvenga ai sensi di un'esenzione dagli, o per mezzo di un'operazione non soggetta agli, obblighi di registrazione del *Securities Act* e di ogni normativa applicabile agli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione. Nessuna offerta pubblica viene fatta negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione in cui tale offerta è soggetta a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe illegittima. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.

Il presente comunicato è altresì diretto solo a (i) quei soggetti che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) quei soggetti che ricadono all'interno della definizione di professionisti degli investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act* del 2000 (*Financial Promotion Order* 2005 (l'"Order"), o (iii) quei soggetti *high net worth* o altri soggetti ai quali possa essere legittimamente comunicato, che ricadono nell'ambito dell'articolo 49(2) dell'*Order* (tutti tali soggetti, collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento cui il presente comunicato fa riferimento sarà disponibile solo a Soggetti Rilevanti e potrà essere svolta solo con essi. Qualsiasi persona che non sia un Soggetto Rilevante non dovrebbe agire in base al presente comunicato né fare affidamento su di esso.

La documentazione relativa all'emissione dei titoli non è o non sarà approvata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") ai sensi della normativa applicabile. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 2017/1129 ("Regolamento Prospetto") e da qualsiasi disposizione di legge italiana o regolamento applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole di offerta pubblica, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetto, dell'articolo 34-ter del Regolamento Consob No. 11971 del 14 maggio 1999, come periodicamente rivisto, e dalla legislazione italiana applicabile.