

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O A SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE E DA O A "U.S. Person" SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELLE U.S. SECURITIES LAWS E DI ALTRE NORMATIVE LOCALI APPLICABILI IN MATERIA, NÉ COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN QUALUNQUE ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA AL DI FUORI DELL'ITALIA.



## Al via dal 16 gennaio 2023 l'offerta delle obbligazioni Eni collegate ai propri obiettivi di sostenibilità: nuova emissione destinata al pubblico in Italia

- Lotto minimo 2.000 euro, durata 5 anni, tasso fisso (non inferiore al 4,30%), nessuna spesa né commissione di sottoscrizione.
- Tasso di interesse a scadenza collegato ai *target* di riduzione delle emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate al *business* Upstream e di incremento della capacità installata da fonti rinnovabili.
- Le obbligazioni saranno quotate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

San Donato Milanese (Milano), 11 gennaio 2023 – Eni S.p.A. (“Eni” o l’“Emittente”) (Baa1 Moody’s / A- S&P / A- Fitch) annuncia l’avvio dell’offerta a partire dal 16 gennaio 2023 (l’“Offerta”) delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia collegate ai propri obiettivi di sostenibilità (le “Obbligazioni” o le “Obbligazioni Eni Sustainability-linked 2023/2028”). Le Obbligazioni avranno durata 5 anni per un valore complessivo di 1 miliardo di euro. Tale importo potrà essere aumentato sino a 2 miliardi di euro in caso di eccesso di domanda.

In data odierna Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione a quotazione sul MOT delle Obbligazioni Eni Sustainability-linked 2023/2028 (il “Prospetto Informativo”).

Le Obbligazioni, che saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli) in regime di dematerializzazione, sono state ammesse da Borsa Italiana a quotazione sul MOT, presso cui l’investitore potrà, successivamente all’emissione, negoziare le proprie Obbligazioni.

L'operazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Eni del 27 ottobre 2022 e le Obbligazioni perseguono l'obiettivo di finanziare eventuali futuri fabbisogni, di mantenere una struttura finanziaria equilibrata e diversificare ulteriormente le fonti finanziarie.

Nell'ambito dell'Offerta, è stata richiesta a Moody's, S&P e Fitch l'assegnazione di *rating* in relazione alle Obbligazioni.

**Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, ha commentato:** "Eni è oggi una società estremamente robusta dal punto di vista finanziario e industriale, con un modello di crescita volto a valorizzare al meglio i business legati alla transizione energetica e quelli tradizionali che ne alimentano il successo, anch'essi soggetti al progressivo abbattimento delle emissioni e che continuano a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Con questa consapevolezza vogliamo offrire al pubblico italiano uno strumento di risparmio solido, che possa renderlo partecipe del nostro cammino verso un'energia completamente decarbonizzata, tecnologicamente avanzata e diversificata, e dell'ulteriore consolidamento della nostra capacità determinante di garantire la sicurezza energetica al Paese".

#### *Periodo d'Offerta, modalità di adesione e lotto minimo*

Gli investitori potranno aderire all'Offerta a partire da lunedì 16 gennaio. In particolare, sarà possibile aderire *on-line* (ovvero mediante comunicazione a distanza) fino a venerdì 20 gennaio, con offerta fuori sede fino a venerdì 27 gennaio e/o recandosi in filiale fino a venerdì 3 febbraio, salvo chiusura anticipata.

Il lotto minimo sottoscrivibile è di 2.000 euro (pari a 2 Obbligazioni), con possibili incrementi pari ad almeno 1 Obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna.

#### *Caratteristiche delle Obbligazioni*

Le Obbligazioni saranno emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di 1.000 euro per ciascuna Obbligazione.

La durata delle Obbligazioni è di 5 anni con decorrenza dal 10 febbraio 2023 e il capitale sarà rimborsato interamente alla scadenza del prestito (10 febbraio 2028) esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

Le Obbligazioni pagheranno ai sottoscrittori, annualmente e in via posticipata, interessi a tasso fisso sulla base del tasso di interesse nominale annuo lordo che sarà determinato e comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di Offerta. Tale tasso non potrà essere inferiore al tasso minimo, fissato pari al 4,30%.

Come descritto nel Prospetto Informativo, l'ultima cedola pagabile il 10 febbraio 2028 sarà collegata al conseguimento dei seguenti *target* di sostenibilità di Eni:

- riduzione delle emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni del *business* Upstream. Nello specifico l'obiettivo è di ridurre l'indicatore Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) ad un valore pari o inferiore a 5,2 MtCO<sub>2</sub>eq al 31 dicembre 2025 (-65% rispetto alla *baseline* del 2018); e
- incremento della capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fino a raggiungere un valore pari o superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025.

A fronte del raggiungimento da parte di Eni dei *target* sopra riportati, il tasso di interesse nominale annuo lordo rimarrà invariato sino alla scadenza delle Obbligazioni. In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei due *target*, il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2028) sarà incrementato dello 0,50%, secondo le modalità descritte nel Prospetto Informativo.

#### *Commissioni e regime fiscale applicabile ai rendimenti*

L'adesione all'Offerta delle Obbligazioni non comporterà alcuna spesa o commissione di sottoscrizione. Il rendimento delle Obbligazioni si intende al lordo della imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola.

#### *Destinatari dell'Offerta*

L'Offerta è integralmente ed esclusivamente destinata al pubblico indistinto in Italia.

Non potranno aderire all'Offerta gli investitori qualificati, di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti, fatta eccezione (i) per le persone fisiche di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, (ii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi e (iv) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul modulo di adesione il solo codice fiscale del cliente.

L'Offerta non è rivolta ad investitori negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea.

## Consorzio di collocamento e garanzia

Le Obbligazioni saranno collocate per il tramite del consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, che agisce anche per il tramite della propria Succursale di Milano, del quale fanno parte Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BNP Paribas, BPER Banca S.p.A. e Crédit Agricole CIB (i “**Garanti**”) e al quale parteciperanno come collocatori altre banche, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati. L’elenco di tali collocatori sarà reso noto mediante apposito avviso integrativo.

I Garanti garantiranno il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta sino al valore nominale complessivo massimo pari a 1 miliardo di euro.

Il Prospetto Informativo è disponibile sul sito *internet* ([www.eni.com](http://www.eni.com)) e presso la sede legale dell’Emittente.

*Il presente annuncio e le informazioni ivi contenute non costituiscono offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell’Unione Europea (gli “**Altri Paesi**”).*

*Il presente annuncio, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, una eventuale decisione di investimento. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America (il “**Securities Act**”) né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all’Offerta coloro che, al momento dell’adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, “U.S. Person” ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Copie del presente annuncio non possono essere trasmesse, diffuse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui l’Offerta, l’invito a offrire o l’attività promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.*

### Contatti societari:

Ufficio Stampa: Tel. 02 52031875 – 06 59822030

Numero verde per gli azionisti : 800940924

Centralino : +39-0659821

[ufficio.stampa@eni.com](mailto:ufficio.stampa@eni.com)

[segreteria.societaria.azionisti@eni.com](mailto:segreteria.societaria.azionisti@eni.com)

[investor.relations@eni.com](mailto:investor.relations@eni.com)

Sito internet : [www.eni.com](http://www.eni.com)