

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO O TRASMESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (O IN NOME O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSIS DEFINITI "U.S. PERSONS" NELLA REGULATION S DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE



## Eni: emissione inaugurale di obbligazioni ibride

*San Donato Milanese (MI), 6 ottobre 2020* – Eni (Baa1 Moody's / A- S&P / A- Fitch) intende oggi collocare due emissioni inaugurali di obbligazioni subordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali.

Come specificato nei relativi termini e condizioni, la società ha la possibilità di rimborsare ciascuno dei prestiti obbligazionari ibridi in qualsiasi momento nei 90 giorni precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date per il primo prestito obbligazionario si prevede sia a 5,25 anni dall'emissione (13 gennaio 2026) e per il secondo prestito obbligazionario si prevede sia a 9 anni dall'emissione (13 ottobre 2029).

Le due emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Eni il 1 ottobre 2020 e sono volte a finanziare i futuri fabbisogni e a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.

I prestiti obbligazionari saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati sul mercato regolamentato della borsa di Lussemburgo.

Si prevede inoltre che le agenzie di rating assegnino alle obbligazioni un rating di Baa3 / BBB / BBB (Moody's / S&P / Fitch) ed un "equity credit" del 50%.

Per l'emissione dei due prestiti obbligazionari, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, Santander, SMBC Nikko e UniCredit che agiranno come joint lead managers.

## Contattisocietari:

**Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030**  
**Numero verde azionisti (dall'Italia): 800940924**  
**Numero verde azionisti (dall'estero): + 80011223456**  
**Centralino: +39.0659821**

[ufficio.stampa@eni.com](mailto:ufficio.stampa@eni.com)  
[segreteriasocietaria.azionisti@eni.com](mailto:segreteriasocietaria.azionisti@eni.com)  
[investor.relations@eni.com](mailto:investor.relations@eni.com)

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



Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.

Il presente avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori, possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o in nome o per conto di soggetti statunitensi definiti "U.S. Persons" nel Securities Act, (come di seguito definito) in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). Il presente avviso non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.

Gli strumenti finanziari oggetto del presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a "U.S. Persons" se non previa registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Eni non intende procedere alla registrazione, anche parziale, dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso né effettuare un'offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.

Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("SEE"), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "Investitori Qualificati") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129.

Il presente avviso è diretto esclusivamente a (i) investitori qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (l'"Order"), o (ii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) dell'Order, o (iii) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti quivi definiti "persone rilevanti"). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente avviso si riferisce è da intendersi nell'esclusivo interesse delle persone rilevanti e potrà essere intrapreso/a esclusivamente con le persone rilevanti o, nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, con gli "Investitori Qualificati". I soggetti che non siano persone rilevanti, "Investitori Qualificati" o che non siano autorizzati ad accedere alle informazioni ai sensi delle leggi o delle normative applicabili, non devono agire sulla base di né fare affidamento su di esse.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta nello SEE o nel Regno Unito.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933)), CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL



## Eni: Inaugural hybrid bonds issue

*San Donato Milanese (Milan), 6 October 2020* – Eni (Baa1 Moody's / A- S&P / A- Fitch) intends to place today two issues of euro-denominated perpetual subordinated hybrid bonds at fixed rate, dedicated to institutional investors.

As specified in the relevant terms and conditions, Eni may redeem either issue of hybrid bonds at any time during the 90 days before the relevant first reset date and, subsequently, at each interest payment date. The first reset date for the first bond is expected to be at 5.25 years after issue (January 13<sup>th</sup>, 2026), while for the second bond it is expected to be at 9 years after issue (October 13<sup>th</sup>, 2029).

The bonds are to be issued in accordance with the resolution adopted by Eni's Board of Directors on October 1<sup>st</sup>, 2020. The issuances are aimed at financing future needs and at maintaining a well-balanced financial structure.

The bonds will be placed subject to market conditions and subsequently listed on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

It is also expected that the rating agencies will assign to the bonds the following ratings Baa3 / BBB / BBB (Moody's / S&P / Fitch) and an "equity credit" of 50%.

For the issuance of such two bonds, Eni has mandated a syndicate composed of Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, Santander, SMBC Nikko and UniCredit, who will act as joint lead managers.

**Company Contacts:**

**Press Office: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030**  
**Freephone for shareholders (from Italy): 800940924**  
**Freephone for shareholders (from abroad): + 80011223456**  
**Switchboard: +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)

**Web site: [www.eni.com](http://www.eni.com)**



The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to change.

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia) or for the account or benefit of any U.S. Person as that term is defined in the Securities Act as defined below (a "U.S. Person"), Australia, Canada, Japan or South Africa or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). This announcement is not an offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or in the Other Countries. The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in Australia, Canada, Japan, South Africa or the Other Countries and may not be offered or sold in the United States or to a U.S. Person absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the Securities Act. Eni does not intend to register any part of the securities in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States, Australia, Canada, Japan or in the Other Countries.

In any Member State of the European Economic Area ("EEA"), this announcement is only directed at and may only be communicated to persons who are "qualified investors" ("Qualified Investors") within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129.

This announcement is directed only at persons (i) who are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons").

Any investment or investment activity to which this communication relates is only available to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons, or in the EEA, with Qualified Investors. Any person who is not a relevant person, a Qualified Investor or otherwise permitted under applicable law or regulation to access this announcement, should not act or rely on this announcement.

MiFID II professionals/ECPs-only / No PRIIPs KID – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) pursuant to Regulation (EU) 1286/2014 (the "PRIIPs Regulation") has been prepared as the offer is not addressed to retail investors in the EEA or in the United Kingdom.