



Relazioni con i Media Investor Relations

T +39 06 8305 5699 T +39 06 8305 7975
F +39 06 8305 3771 F +39 06 8305 7940
ufficiostampa@enel.com investor.relations@enel.com

enel.com

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO O DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, NE' AD ALCUNA U.S. PERSON OVVERO A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA PUBBLICAZIONE, IL RILASCIO O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO NON SIA CONSENTITA.

ENEL ACQUISTA OBBLIGAZIONI PROPRIE PER UN AMMONTARE NOMINALE COMPLESSIVO PARI A 750.007.000 EURO

Offerta effettuata nel contesto della strategia di ottimizzazione della struttura delle passività di Enel mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito.

Roma, 21 gennaio 2016 – Enel S.p.A. (“Enel”) informa che, a seguito dell’offerta volontaria non vincolante, promossa il 14 gennaio 2016 e conclusa il 20 gennaio 2016, avente ad oggetto il riacquisto per cassa fino ad un ammontare nominale complessivo pari a 500.000.000 euro di due serie di obbligazioni emesse dalla stessa Enel, acquisterà tali obbligazioni per un ammontare nominale complessivo pari a 750.007.000 euro, esercitando così la facoltà, riconosciuta dalla documentazione dell’offerta, di incrementare l’ammontare nominale originariamente previsto.

In particolare, Enel ha ripartito l’importo oggetto di riacquisto come segue: 591.088.000 euro in valore nominale di obbligazioni con scadenza 20 giugno 2017 (le “Obbligazioni 2017”), a seguito dell’applicazione del fattore di riparto del 92,5715% e 158.919.000 euro in valore nominale di obbligazioni con scadenza 12 giugno 2018 (le “Obbligazioni 2018”), a seguito dell’applicazione del fattore di riparto del 100%.

L’offerta è stata effettuata nel contesto dell’ottimizzazione della struttura delle passività di Enel mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito.

I dettagli dell’operazione sono presentati nella seguente tabella.

Obbligazioni 2017	Importo nominale oggetto di riacquisto	Rendimento di acquisto (c.d. purchase yield)	Prezzo di acquisto	Interessi maturati	Importo nominale in circolazione dopo la data di regolamento	Fattore di riparto
€1,500,000,000 5.250 per cent. notes due 20 June 2017 (ISIN XS0306644344), quotate presso il mercato regolamentato della Borsa dell'Irlanda	591.088.000	0%	107,359%	3,141%	908.912.000	92,5715%



Comunicato
Stampa

Obbligazioni 2018	Importo nominale oggetto di riacquisto	Rendimento di acquisto (c.d. <i>purchase yield</i>)	Prezzo di acquisto	Interessi maturati	Importo nominale in circolazione dopo la data di regolamento	Fattore di riparto
€750,000,000 4.750 per cent. notes due 12 June 2018 (ISIN XS0170343247) quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo	158.919.000	0%	111,304%	2,946%	591.081.000	100%

La data di regolamento dell'offerta sarà il 25 gennaio 2016.

Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet. Puoi scaricare la App Enel Corporate su Apple Store.