



COMUNICATO STAMPA

Relazioni con i Media

T +39 06 8305 5699
F +39 06 8305 3771
ufficiostampa@enel.com

enel.com

Investor Relations

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

enel.com

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DI SEGUITO DEFINITA) O AD ALCUN SOGGETTO CHE SI TROVI O CHE RISIEDA IN UN PAESE IN CUI SIA ILLEGITTIMA LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

AVVERTENZA

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 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 1993, come modificato (il "*Securities Act*"), né ai sensi di alcuna applicabile normativa sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di un'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 applicabile normativa sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di un'altra giurisdizione. Nessuna offerta pubblica viene fatta negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione 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, ed osservare, tali limitazioni.

Il presente comunicato è 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)(a)-(d) dell'*Order* (tutti tali soggetti, collettivamente, i "soggetti rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento cui il presente comunicato fa riferimento sarà disponibile solo a, e potrà essere svolta solo con, soggetti rilevanti. Qualsiasi persona che non sia un soggetto rilevante non dovrebbe agire in base a, né fare affidamento sul presente comunicato.

ENEL FINANCE INTERNATIONAL LANCIAMOCI BOND DA 5 MILIARDI DI DOLLARI USA, L'IMPORTO PIU' ELEVATO MAI GARANTITO DA UNA SOCIETA' ITALIANA SUL MERCATO AMERICANO

- *Gli ordini, per oltre 17 miliardi di dollari USA, hanno superato l'emissione di circa 3 volte e mezzo*
- *La richiesta degli investitori riflette l'apprezzamento per i risultati economici e la solida struttura finanziaria del Gruppo Enel*

Roma, 23 maggio 2017 - Enel Finance International N.V. ("EFI"), la società finanziaria del Gruppo controllata da Enel S.p.A. ("Enel"), ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un'emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 5 miliardi di dollari USA, pari a un controvalore complessivo in Euro di circa 4,5 miliardi. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi di dollari USA.

L'emissione obbligazionaria è la più grande sul mercato americano mai garantita da una società italiana.



Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, ha commentato: “*Siamo molto contenti della grande fiducia che il mercato ha conferito ad Enel con ordini per 17 miliardi di dollari USA arrivati da oltre 400 investitori americani e internazionali. L’interesse per il bond sottolinea l’apprezzamento del mercato per i nostri risultati economici e per la solida struttura finanziaria del Gruppo.*”

L’offerta fa parte delle obbligazioni, per un controvalore massimo di 7 miliardi di euro, annunciate lo scorso 12 aprile, e rientra nella strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza.

L’operazione è strutturata nelle seguenti *tranches*:

- 2.000 milioni di USD a tasso fisso 2,875% con scadenza 2022;
- 2.000 milioni di USD a tasso fisso 3,625% con scadenza 2027; e
- 1.000 milioni di USD a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047.

Alle *tranches* sopra indicate, in considerazione delle relative caratteristiche, è stato assegnato un *rating* provvisorio pari a BBB da parte di Standard & Poor’s, a Baa2 da parte di Moody’s e a BBB+ da parte di Fitch

Il *rating* di Enel è BBB (*positive*) per Standard & Poor’s, Baa2 (*stable*) per Moody’s, BBB+ (*stable*) per Fitch.