



RELAZIONI CON I MEDIA

Tel. +39 06 83055699 - Fax +39 06 83053771
e-mail: ufficiostampa@enel.com

INVESTOR RELATIONS

Tel. +39 06 83057975 - Fax +39 06 83057940
e-mail: investor.relations@enel.com

enel.com

NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN ALTRI PAESI DIVERSI DALL'ITALIA

Il presente comunicato stampa non è un'offerta per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o in altri Paesi diversi dall'Italia. Le obbligazioni non sono state, e non saranno, registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America a, per conto o a beneficio di una persona U.S. ("U.S. person" il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act), salvo che nel rispetto di un'eccezione che risulti applicabile, ovvero in un'operazione non soggetta ai requisiti di registrazione di cui al Securities Act.

ENEL CHIUDE CON SUCCESSO L'OFFERTA DI OBBLIGAZIONI: DAI RISPARMIATORI RICHIESTE SUPERIORI A 5 MILIARDI DI EURO

- *Tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza dei titoli a tasso fisso pari al 4,885%*
- *Tasso di interesse dei titoli a tasso variabile: Euribor a 6 mesi più un margine di 310 punti base*

Roma, 16 febbraio 2012 - Si è chiusa in anticipo il 13 febbraio 2012, visto il grande successo, l'offerta pubblica delle obbligazioni Enel a tasso fisso e a tasso variabile riservate ai risparmiatori *retail*. Enel ha aumentato il valore nominale dell'offerta fino all'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro e la domanda è stata superiore a 5 miliardi di euro.

L'elevata richiesta testimonia la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella solidità del Gruppo Enel.

L'ammontare complessivo emesso risulta essere pari a 2,5 miliardi di euro con riferimento alle obbligazioni a tasso fisso, assegnate a 126.172 investitori, e a 500 milioni di euro con riferimento alle obbligazioni a tasso variabile, assegnate a 30.037 investitori.

Con successivo comunicato verrà indicato il *rating* delle obbligazioni in questione, non appena assegnato dalle agenzie.

Obbligazioni a tasso fisso (ENEL TF 2012-2018)

Le obbligazioni a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 4,875% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,95% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza è pari al 4,885%, determinato



Comunicato Stampa

sommando un margine di 310 punti base al tasso *mid swap* a sei anni. Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso fisso e' il 20 febbraio 2012 e la data di scadenza è il 20 febbraio 2018.

Obbligazioni a tasso variabile (ENEL TV 2012-2018)

Le obbligazioni a tasso variabile sono fruttifere di interessi che saranno corrisposti agli investitori semestralmente in via posticipata e calcolati al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di un margine pari a 310 punti base; tali obbligazioni saranno emesse a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. A seguito della fissazione in data odierna dell'Euribor a 6 mesi a 1,339%, il tasso nominale annuo della prima cedola in pagamento il 20 agosto 2012 risulta pari a 4,439%. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso variabile è il 20 febbraio 2012 e la data di scadenza è il 20 febbraio 2018.

In base a quanto previsto nel prospetto, i dati relativi al tasso di interesse, al tasso di rendimento, al margine di rendimento effettivo, alla data di emissione, di godimento e di pagamento delle obbligazioni a tasso fisso ed a tasso variabile saranno altresì oggetto di apposito avviso la cui pubblicazione e' prevista nella giornata di venerdì 17 febbraio p.v..