

## **ENEL: COMPLETATA LA SINDACAZIONE DELLA LINEA DI CREDITO ROTATIVA DA EURO 5 MILIARDI**

Roma, 16 novembre 2001 - ENEL ha comunicato alle banche partecipanti al nuovo prestito sindacato di Euro 5,0 miliardi l'allocazione definitiva delle quote di partecipazione per il tramite di JPMorgan Chase e Mediobanca, le due banche organizzatrici dell'operazione. La finalità della facility è la copertura delle esigenze generali di tesoreria ed il finanziamento di investimenti della capogruppo.

In linea con l'operazione dell'anno precedente, anche quest'anno la società ha raccolto adesioni superiori al valore totale della linea, confermando pertanto il forte gradimento per il rischio ENEL sull'euromercato, e prevede la partecipazione di 36 banche italiane ed estere. Si rileva in particolare che circa 2/3 dell'importo sindacato è stato collocato su istituti bancari esteri.

Le condizioni prevedono una durata di 364 giorni con opzione di estensione per un periodo analogo, un margine iniziale dello 0,2583% sopra l'Euribor, con una commissione di utilizzo massima pari allo 0,05% annuo, pagabile in caso di utilizzo superiore al 66,6% della linea. La commissione di mancato utilizzo, pagabile sulla quota inutilizzata, è - inizialmente - pari allo 0,1083% annuo. Margine e commissione di mancato utilizzo sono variabili in funzione dei rating assegnati pro tempore alla società da Moody's, Standard & Poor's e Fitch IBCA. Le commissioni di partecipazione prevedono il pagamento di uno 0,10% da calcolarsi sulla quota di partecipazione finale di Euro 165 milioni dei Co-Arrangers, di uno 0,08% sulla quota finale di Euro 130 milioni dei Senior Lead Managers e di uno 0,06% sulla quota di finale di Euro 65 milioni dei Lead Managers.

La firma del contratto è prevista a Roma per il prossimo lunedì 19 novembre.