

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 83053771
e-mail: investor.relations@enel.com

www.enel.it

ENEL: EFFETTUATA UN'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI 6,5 MILIARDI DI EURO. LA DOMANDA E' STATA PARI A OLTRE 28 MILIARDI DI EURO

Roma, 10 settembre 2009 – Enel S.p.A. (rating A-/A-2 per S&P's, A2/P-1 per Moody's, A-/F-2 per Fitch), attraverso la sua controllata Enel Finance International S.A., ha lanciato in data odierna sul mercato internazionale – in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Enel S.p.A. in data 30 luglio 2009 – un'emissione obbligazionaria *multi-tranche* destinata a investitori istituzionali e denominata in euro e in sterline inglesi (*pounds*) per un controvalore complessivo di oltre 6,5 miliardi di euro, nell'ambito del programma di *Global Medium Term Notes* recentemente rinnovato.

L'operazione, guidata da un sindacato di banche composto da BNP Paribas e Deutsche Bank (nella qualità di *global coordinators* e di *joint bookrunners*) e da Barclays Capital, BBVA, Calyon, Royal Bank of Scotland, Banco Santander e Société Générale (nella qualità di *joint bookrunners*), ha raccolto stamane in meno di un'ora adesioni pari a un controvalore complessivo di oltre 28 miliardi di euro ed è strutturata nelle seguenti quattro *tranches* (tutte garantite da Enel S.p.A.):

- 1.500 milioni di euro a tasso fisso 4,00% con scadenza 2016;
- 2.500 milioni di euro a tasso fisso 5,00% con scadenza 2022;
- 850 milioni di *pounds* a tasso fisso 5,625% con scadenza 2024;
- 1.400 milioni di *pounds* a tasso fisso 5,75% con scadenza 2040.

In particolare le due *tranches* in sterline rappresentano la più grande emissione *corporate* mai fatta in questa divisa.

Si prevede che tutte le *tranches* sopra indicate vengano quotate nei prossimi giorni presso la Borsa di Dublino.

Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel ha così commentato: "Un eccezionale successo che testimonia l'apprezzamento degli investitori istituzionali per i positivi risultati della strategia di crescita internazionale e di rafforzamento finanziario che abbiamo perseguito. Le obbligazioni emesse serviranno ad allungare la scadenza media dell'indebitamento consolidato di Enel e a diversificare le fonti di finanziamento. Siamo valutando l'opportunità di effettuare nei prossimi mesi anche una emissione riservata agli investitori istituzionali statunitensi e un'altra in Italia destinata al mercato *retail*".