

**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](http://www.enel.it)

**NON PER LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE**

*Il presente comunicato stampa non è un'offerta per la sottoscrizione e/o l'acquisto delle obbligazioni negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. I titoli non sono stati, e non saranno, registrati 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 offerti o venduti 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 PER 14,66 MILIARDI DI EURO**

- *Tasso di rendimento annuo lordo effettivo dei titoli a tasso fisso pari al 3,52%*
- *Tasso di interesse dei titoli a tasso variabile: Euribor a 6 mesi più un margine di 73 punti base*
- *Si tratta dell'offerta più rilevante rivolta finora ai risparmiatori da un emittente italiano*

**Roma, 24 febbraio 2010** - Si è chiusa in anticipo il 19 febbraio 2010, visto il grande successo, l'offerta pubblica paneuropea delle obbligazioni Enel a tasso fisso e variabile riservate ai risparmiatori *retail*, la più importante per ammontare collocata finora da un emittente italiano. Enel ha aumentato il valore nominale dell'offerta fino all'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro e la domanda è stata pari a 14,66 miliardi di euro, ovvero 4,9 volte l'offerta.

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

L'ammontare complessivo emesso risulta essere pari a 2 miliardi di euro con riferimento alle obbligazioni a tasso fisso, assegnate a 251.417 investitori, e a 1 miliardo di euro con riferimento alle obbligazioni a tasso variabile, assegnate a 123.079 investitori.

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

**Obbligazioni a tasso fisso (ENELTF2010-2016)**

Le obbligazioni a tasso fisso pagano un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,50% e saranno emesse a un prezzo pari al 99,89% del loro valore nominale. Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo è pari al 3,52%, determinato sommando un margine di 73 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 26 febbraio 2010 e la data di scadenza è il 26 febbraio 2016.

**Obbligazioni a tasso variabile (ENELTV2010-2016)**

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 73 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 0,963%, il tasso nominale annuo della prima cedola in pagamento il 26 agosto 2010 risulta pari a 1,693%. La data di emissione e di godimento delle obbligazioni a tasso variabile è il 26 febbraio 2010 e la data di scadenza è il 26 febbraio 2016.

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 giovedì 25 febbraio.

Enel è stato il primo emittente italiano a proporre al pubblico obbligazioni *corporate* anche al di fuori dei confini nazionali. La chiusura anticipata a causa della forte domanda pervenuta dai risparmiatori italiani ha tuttavia limitato la possibilità per i risparmiatori di Francia, Germania, Belgio e Lussemburgo di aderire all'offerta con ordini piu' rilevanti di quelli pervenuti