

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

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