

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

STIPULATO L'ACCORDO PER LA CESSIONE A F2I E ARDIAN DEL 14,8% DI ENEL RETE GAS

- *L'accordo prevede la cessione a F2i e Ardian della residua partecipazione posseduta da Enel Distribuzione nel capitale sociale di Enel Rete Gas, pari al 14,8%, per un corrispettivo di 122,4 milioni di euro*
- *L'accordo prevede inoltre che, contestualmente al trasferimento della partecipazione, F2i Reti Italia rimborsi anticipatamente ad Enel il finanziamento ricevuto nel 2009, pari a circa 177 milioni di euro alla fine del 2013.*

Roma, 6 dicembre 2013 – Enel SpA ("Enel") ed Enel Distribuzione SpA ("Enel Distribuzione") hanno firmato oggi con F2i SGR SpA ("F2i"), Ardian ("Ardian") e F2i Reti Italia Srl ("F2i Reti Italia") un accordo per la cessione della residua partecipazione (pari al 14,8% del capitale sociale) posseduta da Enel Distribuzione in Enel Rete Gas SpA ("Enel Rete Gas").

L'accordo prevede un corrispettivo per la cessione pari a 122,4 milioni di euro, cui corrisponde una valutazione complessiva dell'azienda in linea con la RAB (*Regulated Asset Base*). La cessione è soggetta al diritto di prelazione degli azionisti di Enel Rete Gas, tra cui F2i Reti Italia (società controllata da F2i e Ardian che detiene l'85,1% del capitale sociale di Enel Rete Gas), e si perfezionerà in favore di una società di nuova costituzione anch'essa controllata da F2i e Ardian.

L'accordo prevede inoltre che, contestualmente al trasferimento della partecipazione, F2i Reti Italia rimborsi ad Enel, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del 2017, il finanziamento (c.d. "*vendor loan*") ricevuto da quest'ultima nel 2009, in occasione della cessione dell'80% del capitale di Enel Rete Gas. È previsto che l'ammontare di tale finanziamento alla fine del 2013 sia di circa 177 milioni di euro (importo comprensivo del capitale iniziale, nonché degli interessi maturati e non ancora rimborsati).

Il perfezionamento dell'operazione, previsto entro la fine del 2013, è sospensivamente condizionato all'approvazione di alcune modifiche dello statuto di Enel Rete Gas (che saranno sottoposte a un'assemblea straordinaria già convocata) relative al regime di trasferibilità delle azioni, ed è altresì subordinato all'erogazione di un finanziamento a favore di F2i Reti Italia e dell'acquirente da parte di un *pool* di banche con le quali è già stato sottoscritto un apposito contratto.

L'operazione rientra nel programma di dismissioni annunciato al mercato da Enel lo scorso 13 marzo e consente al Gruppo di realizzare un incasso pari a circa 300 milioni di euro, con un effetto di riduzione dell'indebitamento finanziario netto consolidato di 122,4 milioni di euro (pari al corrispettivo per la cessione della partecipazione).

Tutti i comunicati stampa di Enel sono disponibili anche in versione Smartphone e Tablet. Puoi scaricare la App Enel Mobile su: [Apple Store](#), [Google Play](#) e [BlackBerry App World](#)