



ENERGIA ALLA TUA VITA

Comunicato
Stampa

Relazioni con i media

Tel. +39 06 8305 5699
Fax +39 06 8305 3771
ufficiostampa@enel.com

Investor Relations

Tel. +39 06 8305 7975
Fax +39 06 8305 7940
investor.relations@enel.com

enel.com

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDDIMENTI, IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI) OVVERO A QUALUNQUE PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

ENEL FINANCE INTERNATIONAL: RISULTATI FINALI DELL'OFFERTA DI SCAMBIO TRA OBBLIGAZIONI PROPRIE E OBBLIGAZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Roma, 22 gennaio 2015 – In data odierna Enel Finance International N.V. ("EFI"), il cui capitale è interamente posseduto da Enel S.p.A. ("Enel"), ha annunciato che, a seguito di un'offerta di scambio non vincolante promossa da EFI dal 14 al 21 gennaio 2015, EFI acquisterà obbligazioni emesse dalla stessa e garantite da Enel per un ammontare complessivo pari a 1.429.313.000 euro. Il corrispettivo di tale acquisto sarà costituito (i) da obbligazioni *senior* a tasso fisso e con taglio minimo pari ad Euro 100.000 (e multipli di Euro 1.000), che saranno emesse da EFI (nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie di EFI ed ENEL, cosiddetto *Global Medium Term Note Programme*) e garantite da Enel, per un ammontare complessivo in linea capitale pari a 1.462.603.000 euro e (ii) da una componente in denaro per un ammontare complessivo pari a 194.365.920 euro, nei termini di seguito indicati.

L'operazione è stata effettuata nel contesto di un programma di ottimizzazione della gestione finanziaria di EFI ed è finalizzata alla gestione attiva delle scadenze e del costo del debito del Gruppo.

La tabella che segue indica (i) l'importo accettato per l'acquisto da parte di EFI, (ii) l'*Exchange Spread*, (iii) il tasso di interesse interpolato, (iv) l'*Exchange Yield*, (v) il prezzo di scambio, (vi) il rapporto di scambio, (vii) il controvalore complessivo in denaro, (viii) gli interessi maturati, (ix) l'importo nominale di obbligazioni in circolazione dopo la data di regolamento, nonché (x) l'importo nominale complessivo delle nuove obbligazioni attribuite in scambio.

	€1,500,000,000 4.00% Notes due 14 September 2016	€1,000,000,000 4.125% Notes due 12 July 2017	€1,000,000,000 3.625% Notes due 17 April 2018	€1,000,000,000 5.750% Notes due 24 October 2018	€1,000,000,000 4.875% Notes due 11 March 2020	€750,000,000 5.000% Notes due 12 July 2021
Importo accettato per l'acquisto da parte di EFI	€188.196.000	€264.635.000	€206.238.000	€186.975.000	€396.365.000	€186.904.000
Exchange Spread	-5	10	12	15	32	33

Tasso di interesse interpolato	0,131%	0,160%	0,203%	0,241%	0,359%	0,486%
Exchange Yield	0,081%	0,260%	0,323%	0,391%	0,679%	0,816%
Prezzo di scambio	106,381	109,444	110,557	119,855	121,034	126,199
Rapporto di scambio	1,063810	1,094440	1,105570	1,198550	1,210340	1,261990
Controvalore complessivo in denaro	€50.812.920	€58.219.700	-	€47.678.625	€37.654.675	-
Interessi maturati	1,479%	2,249%	2,830%	1,497%	4,301%	2,726%
Importo nominale di obbligazioni in circolazione dopo la data di regolamento	€1.081.600.000	€697.231.000	€567.093.000	€601.188.000	€603.635.000	€563.096.000
Importo nominale complessivo delle nuove obbligazioni attribuite in scambio	€149.330.000	€231.318.000	€227.887.000	€176.350.000	€441.927.000	€235.791.000

Le nuove obbligazioni che EFI emetterà a valere del *Global Medium Term Note Programme* con garanzia ENEL a servizio dell'offerta di scambio avranno un tasso di interesse pari a 1,966% e scadenza 27 gennaio 2025. EFI chiederà l'ammissione di tali obbligazioni alla quotazione presso la Borsa di Dublino.

È previsto che il regolamento dell'operazione – comprensivo dell'emissione delle nuove obbligazioni e del pagamento del corrispettivo in denaro – avvenga in data 27 gennaio 2015.

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