



COMUNICATO STAMPA

Global News Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@enel.com
gnm@enel.com
enel.com

Investor Relations

T +39 06 8305 7975
investor.relations@enel.com
enel.com

NON PER LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NEGLI, O A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI O A QUALSIASI PERSONA STATUNITENSE O A QUALSIASI ALTRA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI È ILLEGALE CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO COMUNICATO STAMPA. IN CASO DI DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DOVRANNO RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AI PROPRI CONSULENTI PROFESSIONALI INDIPENDENTI (NEL CASO IN CUI L'OBBLIGAZIONISTA SIA NEL REGNO UNITO, UN CONSULENTE AUTORIZZATO AI SENSI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000)

L'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI ENEL APPROVA LE PROPOSTE DI MODIFICA DEI TERMINI E CONDIZIONI DEL BOND IBRIDO DA 900 MILIONI DI EURO

Roma, 9 dicembre 2021 – Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) annuncia che l'Assemblea dei portatori del seguente prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido emesso dalla Società (il “Prestito Obbligazionario”) si è svolta oggi a Roma, sotto la presidenza di Michele Crisostomo:

- 900.001.000 euro con scadenza il 25 maggio 2080 ed importo in circolazione pari a 900.001.000 euro (ISIN: XS2000719992).

L'Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario, che fa seguito al lancio di un'operazione di *consent solicitation* da parte della Società lo scorso 28 ottobre 2021, ha approvato le proposte di modifica dei termini e condizioni del Prestito Obbligazionario, volte ad allineare questi ultimi ai termini e condizioni delle obbligazioni non convertibili subordinate ibride perpetue lanciate da Enel nel 2020 e nel 2021. In particolare, le modifiche approvate prevedono, tra l'altro, che:

- il Prestito Obbligazionario, originariamente emesso con una scadenza determinata e di lungo periodo, diventerà esigibile e pagabile e dovrà dunque essere rimborsato dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
- gli eventi di inadempimento, precedentemente previsti nel regolamento e nella ulteriore documentazione che disciplina il Prestito Obbligazionario, sono eliminati.

La Società corrisponderà una “*Early Participation Fee*” ai portatori del Prestito Obbligazionario aventi diritto alla corresponsione della stessa secondo quanto previsto dal *Consent Solicitation Memorandum* e nel rispetto dei termini e condizioni in esso definiti.

* * *

Il presente comunicato non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione. La distribuzione del presente comunicato e/o del Consent



Solicitation Memorandum potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato e/o il Consent Solicitation Memorandum venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle.

Il Consent Solicitation Memorandum è rivolto esclusivamente agli obbligazionisti: (i) che si trovino o siano residenti al di fuori degli Stati Uniti e che non siano *U.S. persons* o che siano *dealer*, concessionari o altri fiduciari professionali negli Stati Uniti che agiscono solo su base discrezionale a beneficio o per conto di soggetti che non siano *U.S. persons* che si trovino al di fuori degli Stati Uniti; (ii) che siano controparti qualificate o clienti professionali (ciascun termine come definito nella direttiva 2014/65/UE, come modificata) o controparti qualificate (come definite nell'*Handbook Conduct of Business Sourcebook* della *Financial Conduct Authority* del Regno Unito) o clienti professionali (come definiti nel Regolamento (UE) n. 600/2014, recepito come parte del diritto interno del Regno Unito ai sensi dello *European Union (Withdrawal) Act 2018*); e (iii) ai quali la *consent solicitation* possa essere legittimamente rivolta e che possano legittimamente partecipare alla *consent solicitation*.

La *consent solicitation* non è rivolta ad alcun *Restricted Owner* (come definito nel Consent Solicitation Memorandum) né ad alcun obbligazionista la cui partecipazione alla *consent solicitation* violerebbe le leggi o i regolamenti dell'ordinamento in cui ha la residenza o il domicilio o la cui partecipazione alla *consent solicitation* sia esclusa ai sensi di quanto indicato nel Consent Solicitation Memorandum.