



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

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE NON COSTITUISCONO UN AVVISO DI RIMBORSO ANTICIPATO NÉ UN'OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE DI OFFERTA DI ACQUISTO DI TITOLI IN QUALSIASI GIURISDIZIONE, E NON SONO DESTINATI ALLA DIVULGAZIONE, ALLA DISTRIBUZIONE O ALLA PUBBLICAZIONE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE DIVULGAZIONE, DISTRIBUZIONE O PUBBLICAZIONE SAREBBE ILLECITA.

ENEL FINANCE INTERNATIONAL RIACQUISTA OBBLIGAZIONI PER UN AMMONTARE NOMINALE COMPLESSIVO DI 6.000.000.000 DI DOLLARI USA

Il riacquisto rientra nell'ambito della strategia del Gruppo Enel per accelerare ulteriormente il raggiungimento dei suoi obiettivi legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, e per ottimizzare la struttura delle passività del Gruppo mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito

Roma, 20 luglio 2021 – Enel Finance International N.V. ("EFI"), la società finanziaria di diritto olandese controllata da Enel S.p.A. ("Enel")¹, riacquisterà per cassa quattro delle sue obbligazioni convenzionali, come identificate di seguito, garantite da Enel, per un ammontare nominale complessivo di 6.000.000.000 di dollari USA, a seguito dell'esercizio di un'opzione di rimborso prevista nei documenti di offerta delle rispettive obbligazioni.

Il riacquisto viene effettuato nell'ambito della strategia del Gruppo Enel per accelerare ulteriormente il raggiungimento dei suoi obiettivi legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l'indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030, e per ottimizzare la struttura delle passività del Gruppo mediante una gestione attiva delle scadenze e del costo del debito.

La seguente tabella riporta: (i) i prestiti obbligazionari oggetto di riacquisto; (ii) i tassi di interesse di riferimento; (iii) i rendimenti di acquisto; (iv) i prezzi di acquisto (per 1.000 dollari USA); (v) gli importi degli interessi maturati; nonché (vi) gli importi complessivi in dollari USA per il riacquisto.

¹ Rating Enel: BBB+ (Stable) per Standard & Poor's, Baa1 (Stable) per Moody's e A- (Stable) per Fitch.



Obbligazione	Tasso di interesse di riferimento	Rendimento di acquisto (c.d. <i>purchase yield</i>)	Prezzo di acquisto per US\$ 1.000	Interessi maturati	Cash out
US\$ 2.000.000.000 2,875% con scadenza 25 maggio 2022 (ISIN 144 A US29278GAB41; ISIN Reg S USN30707AD06)	0,070%	0,270%	US\$1.021,82	US\$9.263.888,89	US\$2.052.895.363,58
US\$ 1.250.000.000 2,750% con scadenza 6 aprile 2023 (ISIN 144 A US29278GAD07; ISIN Reg S USN30707AF53)	0,200%	0,350%	US\$1.040,71	US\$10.217.013,89	US\$1.311.107.666,95
US\$ 1.250.000.000 4,250% con scadenza 14 settembre 2023 (ISIN 144 A US29278GAH11; ISIN Reg S USN30707AJ75)	0,273%	0,523%	US\$1.079,27	US\$19.036.458,33	US\$1.368.123.623,86
US\$ 1.500.000.000 4,625% con scadenza 14 settembre 2025 (ISIN 144 A US29278GAJ76; ISIN Reg S USN30707AK49)	0,656%	0,956%	US\$1.148,66	US\$24.859.375,00	US\$1.747.848.256,00
Totale	-	-	-	US\$63.376.736,11	US\$6.479.974.910,39

La data di regolamento sarà il 23 luglio 2021.