

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 GRUPPO ENEL PERFEZIONA LA CESSIONE DEL *BUSINESS* DELLA TRASMISSIONE DI ELETTRICITÀ IN CILE

- *Enel Chile ha perfezionato la cessione della propria partecipazione del 99,09% in Enel Transmisión Chile a Sociedad Transmisora Metropolitana, a fronte di un corrispettivo complessivo in termini di equity di 1.399 milioni di dollari USA (incluso l'aggiustamento prezzo) corrispondenti a circa 1.575 milioni di dollari USA in termini di enterprise value*
- *L'operazione complessiva ha generato un effetto positivo sull'indebitamento netto consolidato del Gruppo Enel di circa 1,5 miliardi di euro*
- *L'operazione è in linea con l'attuale Piano Strategico del Gruppo Enel, in quanto contribuisce all'obiettivo di focalizzarsi sui core business nei Paesi Tier-1, fra cui il Cile, uscendo da altri business non più allineati con la strategia del Gruppo, come le attività di trasmissione*

Roma, 9 dicembre 2022 - Enel S.p.A. ("Enel") informa che la sua controllata quotata Enel Chile S.A. ("Enel Chile") ha perfezionato in data odierna la cessione dell'intera partecipazione, pari al 99,09% del capitale sociale, detenuta in Enel Transmisión Chile S.A. ("Enel Transmisión Chile"), società quotata cilena di trasmissione di energia elettrica, a Sociedad Transmisora Metropolitana S.p.A. ("STM"), controllata da Inversiones Grupo Saesa Ltda ("Grupo Saesa"). A seguito dell'avveramento di alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni e successivamente all'approvazione da parte dell'autorità *antitrust* cilena Fiscalía Nacional Económica (FNE), la cessione è stata eseguita in conformità a un'offerta pubblica di acquisto che STM e Mareco Holdings Corp. hanno avviato il 7 novembre e concluso il 6 dicembre 2022.

STM ha pagato un corrispettivo complessivo in termini di *equity* di 1.399 milioni di dollari USA per l'intera partecipazione detenuta da Enel Chile in Enel Transmisión Chile, corrispondenti a circa 1.575 milioni di dollari USA in termini di *enterprise value*, incluso l'aggiustamento prezzo basato sull'applicazione di un tasso di interesse a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data di lancio dell'offerta pubblica di acquisto. Nell'ambito di tale operazione, STM ha inoltre rimborsato i prestiti *intercompany* di Enel Transmisión Chile.

Complessivamente l'operazione ha generato un effetto positivo sull'indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 1,5 miliardi di euro e un impatto positivo sul risultato netto di Gruppo *reported* di circa 435 milioni di euro. L'operazione non avrà alcun impatto sui dati economici ordinari del Gruppo.

L'operazione è in linea con l'attuale Piano Strategico del Gruppo Enel, in quanto contribuisce all'obiettivo di focalizzarsi sui *core business* nei Paesi *Tier-1*, fra cui il Cile, uscendo da altri *business* non più allineati con la strategia del Gruppo, come le attività di trasmissione.



Enel Transmisión Chile gestisce 683 km di linee di trasmissione e 60 sottostazioni (57 di proprietà della società e tre di terzi) nell'area metropolitana di Santiago.

Grupo Saesa è il principale distributore di energia elettrica nel Cile meridionale. Fornisce energia elettrica a circa 950.000 clienti e gestisce 2.280 km di linee di trasmissione e 75 sottostazioni. Inoltre, possiede più di 275 MW di capacità di generazione elettrica. Grupo Saesa è detenuto dai fondi pensione canadesi Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) e Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), con una quota di partecipazione del 50% ciascuno.

Enel, che quest'anno festeggia il suo 60° anniversario, è una multinazionale dell'energia e un operatore integrato *leader* nei mercati globali dell'energia e delle rinnovabili.

A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di rete per numero di utenti finali e il maggiore operatore *retail* per numero di clienti. Il Gruppo è *leader* mondiale in *demand response* e la più grande *utility* europea per EBITDA ordinario^[1].

Enel è presente in 30 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di circa 93 GW.

Enel Grids, la *business line* globale del Gruppo dedicata alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica a livello mondiale, fornisce energia elettrica attraverso una rete di circa 2,3 milioni di chilometri a circa 76 milioni di utenti finali. Il Gruppo fornisce energia a oltre 70 milioni di famiglie e aziende. Enel Green Power, che all'interno del Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una capacità totale di oltre 56 GW con un *mix* di generazione che include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X Global Retail, la *business line* globale di Enel per i servizi energetici avanzati, ha una capacità totale di circa 8,2 GW di *demand response* gestiti a livello globale e 65 MW di capacità di accumulo *behind-the-meter*. Inoltre, Enel X Way è la nuova società del Gruppo interamente dedicata alla mobilità elettrica, che gestisce circa 430.000 punti di ricarica pubblici e privati per veicoli elettrici in tutto il mondo, sia direttamente che attraverso accordi di interoperabilità.

^[1] La *leadership* di Enel nelle diverse categorie è definita dal confronto con i dati dell'esercizio 2021 dei *competitor*. Non sono inclusi operatori di proprietà pubblica.