



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0116-55-2017	Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2017 00:09:44	MTA
--	--	-----

Societa' : ENEL

Identificativo : 89932

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENELN05 - Giannetti

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2017 00:09:44

Data/Ora Inizio : 23 Maggio 2017 00:09:45

Diffusione presunta

Oggetto : Enel Finance International lancia bond da 5 miliardi di dollari USA, l'importo più elevato mai garantito da una società italiana sul mercato americano

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### Relazioni con i Media

T +39 06 8305 5699  
F +39 06 8305 3771  
ufficiostampa@enel.com

enel.com

### Investor Relations

T +39 06 8305 7975  
F +39 06 8305 7940  
investor.relations@enel.com

enel.com

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DI SEGUITO DEFINITA) O AD ALCUN SOGGETTO CHE SI TROVI O CHE RISIEDA IN UN PAESE IN CUI SIA ILLEGITTIMA LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

### AVVERTENZA

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. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro documento di offerta. Nessuno strumento finanziario è stato né sarà registrato ai sensi del *U.S. Securities Act* del 1993, come modificato (il "*Securities Act*"), né ai sensi di alcuna applicabile normativa sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di un'altra giurisdizione. Nessuno strumento finanziario può essere offerto, venduto o consegnato negli Stati Uniti d'America o a soggetti che siano, o nell'interesse o per conto di soggetti che siano, "*U.S. Persons*" (come tale espressione è definita nella *Regulation S* adottata ai sensi del *Securities Act*), eccetto ove ciò avvenga ai sensi di un'esenzione dagli, o per mezzo di un'operazione non soggetta agli, obblighi di registrazione del *Securities Act* e di ogni applicabile normativa sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti d'America o di un'altra giurisdizione. Nessuna offerta pubblica viene fatta negli Stati Uniti d'America o in alcuna altra giurisdizione in cui tale offerta sarebbe illegittima. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere limitata da previsioni normative. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente comunicato venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a, ed osservare, tali limitazioni.

Il presente comunicato è diretto solo a (i) quei soggetti che si trovano al di fuori del Regno Unito, (ii) quei soggetti che ricadono all'interno della definizione di professionisti degli investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act* del 2000 (*Financial Promotion Order* 2005 (l'"*Order*"), o (iii) quei soggetti *high net worth* o altri soggetti ai quali possa essere legittimamente comunicato, che ricadono nell'ambito dell'articolo 49(2)(a)-(d) dell'*Order* (tutti tali soggetti, collettivamente, i "soggetti rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento cui il presente comunicato fa riferimento sarà disponibile solo a, e potrà essere svolta solo con, soggetti rilevanti. Qualsiasi persona che non sia un soggetto rilevante non dovrebbe agire in base a, né fare affidamento sul presente comunicato.

## ENEL FINANCE INTERNATIONAL LANCIAM BOND DA 5 MILIARDI DI DOLLARI USA, L'IMPORTO PIU' ELEVATO MAI GARANTITO DA UNA SOCIETA' ITALIANA SUL MERCATO AMERICANO

- *Gli ordini, per oltre 17 miliardi di dollari USA, hanno superato l'emissione di circa 3 volte e mezzo*
- *La richiesta degli investitori riflette l'apprezzamento per i risultati economici e la solida struttura finanziaria del Gruppo Enel*

**Roma, 23 maggio 2017** - Enel Finance International N.V. ("EFI"), la società finanziaria del Gruppo controllata da Enel S.p.A. ("Enel"), ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un'emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 5 miliardi di dollari USA, pari a un controvalore complessivo in Euro di circa 4,5 miliardi. L'emissione, garantita da Enel, ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi di dollari USA.

L'emissione obbligazionaria è la più grande sul mercato americano mai garantita da una società italiana.



Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel, ha commentato: “*Siamo molto contenti della grande fiducia che il mercato ha conferito ad Enel con ordini per 17 miliardi di dollari USA arrivati da oltre 400 investitori americani e internazionali. L’interesse per il bond sottolinea l’apprezzamento del mercato per i nostri risultati economici e per la solida struttura finanziaria del Gruppo.*”

L’offerta fa parte delle obbligazioni, per un controvalore massimo di 7 miliardi di euro, annunciate lo scorso 12 aprile, e rientra nella strategia di finanziamento del Gruppo Enel e di rifinanziamento del debito consolidato in scadenza.

L’operazione è strutturata nelle seguenti *tranches*:

- 2.000 milioni di USD a tasso fisso 2,875% con scadenza 2022;
- 2.000 milioni di USD a tasso fisso 3,625% con scadenza 2027; e
- 1.000 milioni di USD a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047.

Alle *tranches* sopra indicate, in considerazione delle relative caratteristiche, è stato assegnato un *rating* provvisorio pari a BBB da parte di Standard & Poor’s, a Baa2 da parte di Moody’s e a BBB+ da parte di Fitch

Il *rating* di Enel è BBB (*positive*) per Standard & Poor’s, Baa2 (*stable*) per Moody’s, BBB+ (*stable*) per Fitch.

Fine Comunicato n.0116-55

Numero di Pagine: 4