



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

ENEL LANCIA UN NUOVO GREEN BOND IN EUROPA PER 1.250 MILIONI DI EURO

- *L'operazione è in linea con la strategia finanziaria del Gruppo delineata nel Piano Strategico 2018-2020, che prevede il rifinanziamento di 10 miliardi di euro al 2020 anche attraverso l'emissione di green bonds*

Roma, 9 gennaio 2018 - Enel Finance International N.V. ("EFI"), società il cui capitale è interamente posseduto da Enel S.p.A. ("Enel", *rating* BBB+ per S&P's, Baa2 per Moody's, BBB+ per Fitch), ha collocato oggi con successo sul mercato europeo il suo secondo *green bond*, destinato ad investitori istituzionali e assistito da una garanzia rilasciata dalla stessa Enel.

L'emissione ammonta a complessivi 1.250 milioni di euro e prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza in data 16 settembre 2026, e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari a 1,125%, pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di settembre, a partire da settembre 2018. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,184% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,225%. La data prevista per il regolamento dell'emissione è il 16 gennaio 2018.

Si prevede che il *green bond* sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa d'Irlanda, sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e sia ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione "ExtraMOT PRO" organizzato e gestito da Borsa Italiana. Si prevede, inoltre, che al *green bond* venga assegnato un *rating* in linea con quello di Enel.

L'operazione ha raccolto adesioni per un importo superiore a 3 miliardi di euro, con una partecipazione significativa di c.d. Investitori Socialmente Responsabili ("SRI") ed ha permesso al Gruppo Enel di continuare a diversificare la propria base di investitori.

I proventi netti dell'emissione – effettuata nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato "€35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme – saranno utilizzati per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, i c.d. *eligible green projects* del Gruppo Enel individuati e/o da individuare in conformità ai c.d. "Green Bond Principles" pubblicati dall'ICMA – *International Capital Market Association*.

In particolare, rientrano nella categoria degli *eligible green projects*, a titolo esemplificativo, i progetti di:

- sviluppo, costruzione e *repowering* di impianti di generazione da fonti rinnovabili;
- realizzazione, gestione e funzionamento di reti di trasmissione e distribuzione, oltre a sistemi di *smart metering*.



L'operazione è in linea con:

- la strategia finanziaria del Gruppo Enel, delineata nel Piano Strategico 2018-2020, che prevede, tra l'altro, il rifinanziamento di 10 miliardi di euro al 2020 anche attraverso l'emissione di *green bonds* quali strumenti dedicati al finanziamento di progetti funzionali al passaggio alla "*low carbon economy*";
- l'impegno assunto da Enel lo scorso 11 dicembre 2017, in occasione del "*Paris 2017 Climate Finance Day*" insieme ad altre 8 società industriali emittenti di *green bonds*, di continuare a sviluppare il mercato dei *green bonds*, oggi uno dei segmenti più dinamici della finanza sostenibile.

Al riguardo, si segnala che il Gruppo Enel ha predisposto e pubblicato un nuovo "*Green Bond Framework*", aggiornato a seguito della presentazione del Piano Strategico 2018-2020 nel novembre scorso, al fine di agevolare la trasparenza e gli impegni presi dal Gruppo relativamente ai *green bond*; inoltre, nel giugno del 2017, il Gruppo Enel ha istituito un *Green Bond Committee* per supervisionare l'implementazione del *Green Bond Framework* e il processo di allocazione dei proventi dei *green bonds*.

Il nuovo *Green Bond Framework* e la c.d. "*second party opinion*" predisposta dall'*advisor* indipendente Vigeo Eiris per questa emissione, sono a disposizione del pubblico sul sito internet di Enel (<http://www.enel.com/it/investors1/obbligazioni/main-programs/green-bond>). Sul medesimo sito sono inoltre disponibili le informazioni relative all'allocazione dei proventi del primo *green bond* emesso nel gennaio 2017.

Il Gruppo Enel ha da tempo avviato attività specifiche su tematiche *Environmental, Social and Governance* (ESG) lungo tutta la catena del valore, promuovendo, anche, il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). In particolare il Gruppo ha confermato e rafforzato il proprio impegno specifico, assunto nel settembre 2015, sui seguenti SDG:

- 800.000 beneficiari di un'istruzione di qualità entro il 2020, raddoppiando il precedente obiettivo di 400.000 beneficiari (SDG 4);
- 3 milioni di beneficiari per quanto riguarda l'accesso a energia pulita e a basso costo entro il 2020, principalmente in Africa, Asia e Sud America (SDG 7);
- 3 milioni di beneficiari in termini di occupazione e crescita economica sostenibile e inclusiva entro il 2020, raddoppiando il precedente obiettivo di 1,5 milioni (SDG 8);
- cambiamento climatico: riduzione delle emissioni <350gCO₂/KWheq entro il 2020 (SDG 13).

Per la realizzazione di questa operazione ENEL si è avvalsa di un sindacato di banche nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di *joint-bookrunners*, Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, ING Bank, J.P. Morgan, Mediobanca, Natixis, SMBC Nikko, Societe Generale, UBI Banca, UniCredit Bank.

Fine Comunicato n.0116-1

Numero di Pagine: 4