



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0116-102-2020	Data/Ora Ricezione 23 Ottobre 2020 20:43:48	MTA
---	---	-----

Societa' : ENEL

Identificativo : 138378

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENELN07 - Giannetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 23 Ottobre 2020 20:43:48

Data/Ora Inizio : 23 Ottobre 2020 20:43:49

Diffusione presunta

Oggetto : Enel lancia un'operazione di consent solicitation rivolta ai portatori di alcuni prestiti obbligazionari ibridi

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Relazioni con i Media

T +39 06 8305 5699
ufficiostampa@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 U.S. PERSON 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. NEL CASO IN CUI VI SIANO 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).

ENEL LANCIA UN'OPERAZIONE DI *CONSENT SOLICITATION* RIVOLTA AI PORTATORI DI ALCUNI PRESTITI OBBLIGAZIONARI IBRIDI

Roma, 23 ottobre 2020 - Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società") ha lanciato in data odierna un'operazione di *consent solicitation* rivolta ai portatori di alcuni prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi emessi dalla Società, volta ad allineare i termini e le condizioni di questi ultimi a quelli del prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido perpetuo lanciato dalla stessa Enel lo scorso 1° settembre 2020.

A tali fini, la Società ha convocato le Assemblee dei portatori delle seguenti obbligazioni per un ammontare complessivo in circolazione pari a circa 1.797 milioni di euro (le "Obbligazioni"), in prima e unica convocazione, in data 26 novembre 2020:

- 1.250.000.000 euro con scadenza 10 gennaio 2074 ed importo in circolazione pari a 297.424.000 euro (ISIN: XS0954675129);
- 750.019.000 euro con scadenza 24 novembre 2078 ed importo in circolazione pari a 750.019.000 euro (ISIN: XS1713463716);
- 750.000.000 euro con scadenza 24 novembre 2081 ed importo in circolazione pari a 750.000.000 euro (ISIN: XS1713463559).

Le proposte di modifica dei termini e condizioni dei regolamenti delle Obbligazioni sottoposte all'approvazione delle suddette Assemblee sono illustrate nei rispettivi avvisi di convocazione e nella documentazione messa a disposizione del pubblico secondo le modalità successivamente indicate. Tali proposte prevedono, in particolare, che:

- le Obbligazioni, che attualmente hanno una scadenza determinata e di lungo periodo, diventino esigibili e pagabili e debbano dunque essere rimborsate dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
- gli eventi di inadempimento, previsti nei regolamenti e nella ulteriore documentazione che disciplina le Obbligazioni, siano eliminati.

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee dei portatori delle Obbligazioni e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.enel.com), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com); gli avvisi di convocazione sono inoltre messi a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Euronext Dublin (www.ise.ie) e diffusi ai portatori delle Obbligazioni attraverso i sistemi Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A..

Infine, per ulteriori informazioni in merito ai termini e condizioni dell'operazione di *consent solicitation*, ivi incluso l'eventuale pagamento della relativa *early participation fee*, si rinvia al *Consent Solicitation Memorandum*, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.enel.com).

* * *

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, *dealer* o altri fiduciari professionali negli Stati Uniti che agiscono solo su base discrezionale a beneficio o per conto di soggetti diversi dalle U.S. persons che si trovino al di fuori degli Stati Uniti; (ii) non siano clienti al dettaglio come definiti dalla Direttiva 2014/65/UE (come modificata); 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*.

Fine Comunicato n.0116-102

Numero di Pagine: 4