



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0116-85-2021 | Data/Ora Ricezione 28 Ottobre 2021 15:20:17 | Euronext Milan |
|--|---|----------------|

Societa' : ENEL
Identificativo : 153432
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENELN07 - Giannetti
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2021 15:20:17
Data/Ora Inizio : 28 Ottobre 2021 15:20:18
Diffusione presunta
Oggetto : Enel lancia un'operazione di consent
solicitation rivolta ai portatori di un bond
ibrido da 900 milioni di euro

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

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 PERSONA STATUNITENSE 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. IN CASO DI 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 UN BOND IBRIDO DA 900 MILIONI DI EURO

Roma, 28 ottobre 2021- Enel S.p.A. ("Enel" o la "Società") ha lanciato in data odierna un'operazione di *consent solicitation* rivolta ai portatori di un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido emesso dalla Società, volta ad allinearne i termini e le condizioni a quelli dei prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui lanciati dalla stessa Enel nel 2020 e nel 2021.

A tal fine, la Società ha convocato, in prima e unica convocazione per il 9 dicembre 2021, l'Assemblea dei portatori del prestito obbligazionario da 900.001.000 euro con scadenza 25 maggio 2080 ed importo in circolazione pari a 900.001.000 euro (ISIN: XS2000719992) ("Prestito Obbligazionario").

Le proposte di modifica dei termini e delle condizioni del regolamento del Prestito Obbligazionario, sottoposte all'approvazione della predetta Assemblea, sono illustrate nell'avviso di convocazione e nella documentazione messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di seguito indicate. Tali proposte prevedono, in particolare, che:

- il Prestito Obbligazionario, che attualmente ha una scadenza determinata e di lungo periodo, diventi esigibile e pagabile e debba dunque essere rimborsato dalla Società solo in caso di scioglimento o liquidazione della stessa;
- gli eventi di inadempimento, previsti nel regolamento e nella ulteriore documentazione che disciplina il Prestito Obbligazionario, siano eliminati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei portatori del Prestito Obbligazionario e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'argomento 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 "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com); l'avviso di convocazione è inoltre messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* dell'Euronext Dublino (<https://www.euronext.com/en/markets/dublin>) e diffuso ai portatori del Prestito Obbligazionario attraverso i sistemi di Euroclear Bank SA/NV e Clearstream Banking S.A.

Infine, per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle 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* o che siano *dealer*, concessionari o altri fiduciari professionali negli Stati Uniti che agiscono solo su base discrezionale a beneficio o per conto di soggetti che non siano *U.S. persons* che si trovino al di fuori degli Stati Uniti; (ii) che siano controparti qualificate o clienti professionali (ciascun termine come definito nella direttiva 2014/65/UE, come modificata,) o controparti qualificate (come definite nell'*Handbook Conduct of Business Sourcebook* della *Financial Conduct Authority* del Regno Unito) o clienti professionali (come definiti nel Regolamento (UE) n. 600/2014, recepito come parte del diritto interno del Regno Unito ai sensi dello *European Union (Withdrawal) Act 2018*); 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.0116-85

Numero di Pagine: 4