



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0116-95-2021	Data/Ora Ricezione 03 Dicembre 2021 17:46:53	Euronext Milan
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------

Societa' : ENEL

Identificativo : 154949

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENELN05 - Giannetti

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 03 Dicembre 2021 17:46:53

Data/Ora Inizio : 03 Dicembre 2021 17:46:54

Diffusione presunta

Oggetto : Enel perfeziona la cessione del 50% del
capitale di Open Fiber per circa 2.733
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

ENEL PERFEZIONA LA CESSIONE DEL 50% DEL CAPITALE DI OPEN FIBER PER CIRCA 2.733 MILIONI DI EURO

- *Completata la cessione del 50% del capitale di Open Fiber, di cui il 40% a Macquarie Asset Management per un corrispettivo di circa 2.199 milioni di euro e il 10% a CDP Equity per un corrispettivo di circa 534 milioni di euro*
- *Realizzata una plusvalenza su base consolidata di circa 1.763 milioni di euro*

Roma, 3 dicembre 2021 – Facendo seguito a quanto annunciato con i comunicati stampa del 17 dicembre 2020, del 30 aprile e del 5 agosto 2021, Enel S.p.A. (“Enel”) informa di avere perfezionato in data odierna la cessione dell’intera partecipazione da essa detenuta in Open Fiber S.p.A. (“Open Fiber”), pari al 50% del capitale sociale, in favore di Macquarie Asset Management e di CDP Equity S.p.A. (“CDPE”), a seguito del verificarsi di tutte le condizioni previste dai contratti con essi stipulati.

Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel ha così commentato: *“Con la fine dell’anno chiudiamo anche il nostro percorso in Open Fiber, che ci ha permesso di raggiungere risultati straordinari a livello industriale in Italia oltre ad approfondire le nostre conoscenze in merito alla fibra ottica. Grazie a Open Fiber, al suo management e ai colleghi tutti abbiamo dotato il Paese di circa 64.000 chilometri di infrastruttura in fibra ottica FTTH ad altissima velocità, un’attività sulla quale, poco più di sei anni fa, in pochi avrebbero scommesso. Facendo leva su una expertise ormai consolidata, continuiamo a guardare con molta attenzione ad opportunità di creazione di valore in altre geografie, anche attraverso il modello di Stewardship, supportando una sempre maggiore interconnessione in un contesto di crescita dinamico, inclusivo e sostenibile.”*

In particolare, a Macquarie Asset Management è stato ceduto il 40% del capitale di Open Fiber a fronte di un corrispettivo di circa 2.199 milioni di euro, di cui circa 79 milioni di euro a titolo di *“ticking fee”*, calcolata dal 1° luglio 2021 fino al closing dell’operazione. Tale corrispettivo include il trasferimento dell’80% della porzione Enel dello *“shareholders’ loan”* concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati, pari a circa 248 milioni di euro.

Contestualmente a CDPE è stato ceduto il 10% del capitale di Open Fiber a fronte di un corrispettivo di circa 534 milioni di euro, di cui circa 4 milioni di euro a titolo di *“ticking fee”*, calcolata dal 1° novembre 2021 fino al 30 novembre 2021. Tale corrispettivo include il trasferimento del 20% della porzione Enel dello *“shareholders’ loan”* concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati, pari a circa 62 milioni di euro.

Il corrispettivo complessivo incassato da Enel ammonta quindi a circa 2.733 milioni di euro, ed ha comportato la rilevazione di un provento a livello di Gruppo di circa 1.763 milioni di euro e un effetto sull’indebitamento finanziario netto consolidato di circa 2.423 milioni di euro.

Si ricorda che gli accordi tra le parti prevedono inoltre il riconoscimento in favore di Enel degli *“earn-out”*, legati ad eventi futuri ed incerti, descritti nei comunicati stampa del 17 dicembre 2020 e del 30 aprile 2021.

Fine Comunicato n.0116-95

Numero di Pagine: 3