

# Avviso integrativo

## Offerta Pubblica di Sottoscrizione, e contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, delle obbligazioni dei prestiti denominati "Enel TF 2010-2016" ed "Enel TV 2010-2016"



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Avviso redatto ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

*I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto (come di seguito definito).*

Coordinatori dell'Offerta Paneuropea  
e Responsabili del Collocamento  
dell'Offerta in Italia:



A integrazione della Sezione Seconda, Capitolo XIX, Paragrafi 19.1.2, 19.1.8, 19.1.10, 19.2.2, 19.2.8, Capitolo XX, Paragrafi 20.1.6, 20.4, 20.7, Capitolo XX bis, Paragrafi 20.1.6 bis, 20.4 bis, dell'Appendice "Regolamento del Prestito Obbligazionario "Enel TF 2010-2016" e dell'Appendice "Regolamento del Prestito Obbligazionario "Enel TV 2010-2016" del prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni delle obbligazioni dei prestiti denominati rispettivamente "ENEL TF 2010-2016" e "ENEL TV 2010-2016", depositato presso la Consob in data 10 febbraio 2010 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB, con nota del 9 febbraio 2010, protocollo n. 10011199 (il "Prospetto"), si rendono note le seguenti informazioni:

### A) Obbligazioni a Tasso Fisso "Enel TF 2010-2016"

#### Tasso di interesse nominale annuo lordo, tasso di rendimento annuo lordo effettivo e Margine di Rendimento Effettivo

Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi, al tasso di interesse nominale annuo lordo del 3,500%, calcolato in base al tasso di rendimento annuo lordo effettivo delle Obbligazioni a Tasso Fisso, pari a 3,520%, determinato sommando il Margine di Rendimento Effettivo, pari a 73 punti base (*basis points*), al tasso *mid swap* a sei anni, pari a 2,790%.

#### Prezzo di Offerta

Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno emesse a un prezzo pari 99,89% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro 998,9 per ciascuna Obbligazione a Tasso Fisso.

#### Data di Emissione, Data di Godimento, Data di Pagamento

Il Prestito a Tasso Fisso è emesso e ha godimento dal 26 febbraio 2010. La Data di Pagamento del Prestito a Tasso Fisso è il 26 febbraio 2010.

#### Durata

La Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso è il 26 febbraio 2016.

### B) Obbligazioni a Tasso Variabile "Enel TV 2010-2016" Tasso di Interesse Nominale e Margine

Le Obbligazioni a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi, calcolati al tasso variabile nominale annuo pari all'*Euro Interbank offered rate* (EURIBOR) (con divisore 360) a 6 mesi, maggiorato di un Margine, pari a 73 punti base (*basis points*). Con riferimento alla cedola per il primo periodo di interessi che sarà pagata il 26 agosto 2010, il tasso di interesse sarà pari a 1,693%.

#### Data di Emissione, Data di Godimento, Data di Pagamento

Il Prestito a Tasso Variabile è emesso e ha godimento dal 26 febbraio 2010. La Data di Pagamento del Prestito a Tasso Variabile è il 26 febbraio 2010.

#### Durata

La Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile è il 26 febbraio 2016.

### C) Importo previsto delle spese

L'importo previsto delle spese relative all'Offerta Paneuropea ammonta a circa Euro 51 milioni.

Roma, 25 febbraio 2010

**AVVISO**

ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sui

## Risultati dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni delle obbligazioni del prestito denominato "Enel TF 2010/2016" e delle obbligazioni del prestito denominato "Enel TV 2010/2016" di Enel S.p.A.



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

*I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto (come di seguito definito).*

Coordinatori dell'Offerta Paneuropea e Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia:



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti e della Sezione Seconda, Capitolo 20, Paragrafo 20.1.7 del prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle obbligazioni del prestito denominato "Enel TF 2010/2016" e delle obbligazioni del prestito denominato "Enel TV 2010/2016" (il "Prospetto"), depositato presso la CONSOB in data 10 febbraio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10011199 del 9 febbraio 2010, Banca IMI S.p.A., con sede legale in Piazzetta Giordano Dell'Amore 3, Milano, BNP Paribas, London branch, con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (UK) e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede legale in Via Tommaso Grossi 10, Milano in qualità di Coordinatori dell'Offerta Paneuropea e Responsabili del Collocamento dell'Offerta in Italia, comunicano che l'offerta dei prestiti obbligazionari "Enel TF 2010/2016" e "Enel TV 2010/2016" di Enel S.p.A., iniziata in data 15 febbraio 2010 e chiusa anticipatamente in data 19 febbraio 2010, ha prodotto i risultati di seguito riepilogati.

Il valore nominale complessivo dell'Offerta Paneuropea, come aumentato a seguito della pubblicazione del relativo avviso integrativo in data 19 febbraio

2010, è pari a n. 3.000.000 di Obbligazioni, di cui n. 500.000 Obbligazioni destinate al pubblico indistinto in Belgio, Francia, Germania e Lussemburgo.

Tali Obbligazioni risultano, alla data del 19 febbraio 2010, integralmente collocate, fermo restando che le Obbligazioni per le quali non sono giunte richieste nell'ambito delle Offerte Estere sono confluite a soddisfare le domande pervenute nell'Offerta in Italia, come descritto nella Sezione Seconda, Capitolo XX, Paragrafo 20.2.2 e Capitolo XX bis, Paragrafo 20.2.2.bis.

Stante l'integrale collocamento delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta Paneuropea, non sono state sottoscritte Obbligazioni da parte dei Garanti in esecuzione degli impegni di garanzia assunti dai medesimi e descritti nella Sezione Seconda, Capitolo XX, Paragrafo 20.6 del Prospetto.

In particolare, con riferimento all'Offerta in Italia:

- (i) per le obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso, sono pervenute complessivamente richieste per n. 9.649.781 obbligazioni da parte di n. 251.417 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 1.989.521 obbligazioni a n. 251.417 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 1.989.521.000;

- (ii) per le obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile, sono pervenute complessivamente richieste per n. 4.989.957 obbligazioni da parte di n. 123.079 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 989.878 obbligazioni a n. 123.079 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 989.878.000.

L'ammontare nominale complessivo delle obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso da emettersi ad esito dell'Offerta Paneuropea è quindi pari ad Euro 2.000.000.000, suddiviso in n. 2.000.000 obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso da nominali Euro 1.000 cadauna.

L'ammontare nominale complessivo delle obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile da emettersi ad esito dell'Offerta Paneuropea è quindi pari ad Euro 1.000.000.000, suddiviso in n. 1.000.000 obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile da nominali Euro 1.000 cadauna.

Milano, 25 febbraio 2010