

Avviso integrativo

relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione e contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni delle obbligazioni del prestito denominato "Enel TF 2012-2018" e delle obbligazioni del prestito denominato "Enel TV 2012-2018" di Enel S.p.A.



Avviso redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 1, 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 e Responsabili del Collocamento:

 **BANCA IMI**

 **BNP PARIBAS**

 **UniCredit**
Corporate & Investment Banking

Ad integrazione della Sezione Seconda, Capitolo XIX, Paragrafi 19.1.2, 19.1.8, 19.1.10, 19.2.2 e 19.2.8; Capitolo XX, Paragrafi 20.1.6, 20.4 e 20.7; dell'Appendice "Regolamento del Prestito Obbligazionario "Enel TF 2012-2018"; e dell'Appendice "Regolamento del Prestito Obbligazionario "Enel TV 2012-2018"; del prospetto relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle obbligazioni dei prestiti denominati, rispettivamente, "Enel TF 2012-2018" e "Enel TV 2012-2018", depositato presso la Consob in data 3 febbraio 2012 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte della CONSOB, con nota del 1° febbraio 2012, protocollo n. 12008206 (il "Prospetto"), si rendono note le seguenti informazioni:

A) Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso "Enel TF 2012-2018"

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

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi, al tasso di interesse nomi-

nale annuo lordo del 4,875%, calcolato in base al tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso, pari a 4,885%, determinato sommando il Margine di Rendimento Effettivo, pari a 310 punti base (*basis points*), al tasso *mid swap* a 6 anni, pari a 1,785%.

Prezzo di emissione e di Offerta

Le Obbligazioni a Tasso Fisso sono emesse ed offerte a un prezzo pari al 99,95% del loro valore nominale, vale a dire al prezzo di Euro 999,5 per ciascuna Obbligazione del Prestito a Tasso Fisso.

Data di Emissione, Data di Godimento, Data di Pagamento

Il Prestito a Tasso Fisso è emesso e ha godimento dal 20 febbraio 2012.

La Data di Pagamento del Prestito a Tasso Fisso è il 20 febbraio 2012.

Durata

La Data di Scadenza del Prestito a Tasso Fisso è il 20 febbraio 2018.

B) Obbligazioni a Tasso Variabile "Enel TV 2012-2018"

Tasso di Interesse Nominale e Margine

Le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile sono fruttifere di interessi, calcolati al tasso variabile nominale annuo lordo pari all'*Euro Interbank Offered Rate* (con divisore 360) (EURIBOR) a 6 mesi, maggiorato di un Margine, pari a 310 punti base (*basis points*). Con riferimento alla cedola per il primo periodo di interessi che sarà pagata il 20 agosto 2012, il tasso di interesse sarà pari a 4,439%.

Data di Emissione, Data di Godimento, Data di Pagamento

Il Prestito a Tasso Variabile è emesso ed ha godimento dal 20 febbraio 2012.

La Data di Pagamento del Prestito a Tasso Variabile è il 20 febbraio 2012.

Durata

La Data di Scadenza del Prestito a Tasso Variabile è il 20 febbraio 2018.

C) Importo previsto delle spese

L'importo previsto delle spese relative all'Offerta ammonta a circa Euro 69 milioni.

Roma, 17 febbraio 2012