

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 2012 - 2018"

e delle obbligazioni del prestito denominato "Enel TV 2012 - 2018" di Enel S.p.A.

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
e Responsabili del Collocamento:



Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti e della Sezione Seconda, Capitolo XX, 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 2012 - 2018" e delle obbligazioni del prestito denominato "Enel TV 2012 - 2018" (il "Prospetto"), depositato presso la CONSOB in data 3 febbraio 2012, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione comunicata con nota del 1° febbraio 2012, protocollo n. 12008206, Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli 3, Milano; BNP Paribas, London branch, con sede in 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA (Regno Unito); e UniCredit Bank AG, Succursale di Milano, con sede legale in Via Tommaso Grossi 10, Milano; in qualità di Coordinatori dell'Offerta e Responsabili del Collocamento, comunicano che l'offerta dei prestiti obbligazionari "Enel TF 2012 - 2018" e "Enel TV 2012 - 2018" di Enel S.p.A., iniziata in data 6 febbraio 2012 e chiusa anticipatamente in data 13 febbraio 2012, ha prodotto i risultati di seguito riepilogati.

Il valore nominale complessivo dell'Offerta, come aumentato a seguito della pubblicazione del relativo avviso integrativo in data 13 febbraio 2012, è pari a n. 3.000.000 di Obbligazioni. Tali Obbligazioni risultano, alla data del 13 febbraio 2012, integralmente collocate.

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

In particolare:

- (i) per le Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso, sono pervenute complessivamente richieste per n. 4.481.458 obbligazioni da parte di n. 126.172 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 2.500.000 obbligazioni a n. 126.172 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 2.500.000.000;
- (ii) per le Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile, sono pervenu-

te complessivamente richieste per n. 794.864 obbligazioni da parte di n. 30.037 richiedenti e sono state assegnate complessivamente n. 500.000 obbligazioni a n. 30.037 soggetti assegnatari per un ammontare nominale pari a Euro 500.000.000.

L'ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni del Prestito a Tasso Fisso da emettersi ad esito dell'Offerta è quindi pari ad Euro 2.500.000.000, suddiviso in n. 2.500.000 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 è quindi pari ad Euro 500.000.000, suddiviso in n. 500.000 Obbligazioni del Prestito a Tasso Variabile da nominali Euro 1.000 cadauna.

Milano, 17 febbraio 2012

Enel S.p.A. Sede in Roma, Viale Regina Margherita n.137 - Capitale sociale Euro 9.403.357.795,00 - Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00811720580 - Partita IVA n. 00934061003