

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O A SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE E DA O A "U.S. PERSON" SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELLE U.S. SECURITIES LAWS E DI ALTRE NORMATIVE LOCALI APPLICABILI IN MATERIA, NÉ COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN QUALUNQUE ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA AL DI FUORI DELL'ITALIA.



## **GRANDE SUCCESSO PER LE PRIME OBBLIGAZIONI DI ENI LEGATE ALLA SOSTENIBILITÀ E DESTINATE AL PUBBLICO IN ITALIA: VALORE COMPLESSIVO PARI A 2 MILIARDI DI EURO**

- Ricevuti ordini da oltre 300 mila investitori per oltre 10 miliardi di euro, a fronte di 1 miliardo di euro inizialmente offerto, poi incrementato a 2 miliardi di euro per venire incontro all'elevato numero di richieste
- La forte domanda ha permesso di chiudere anticipatamente l'offerta in soli 5 giorni (termine minimo previsto nel Prospetto Informativo). Già dopo il primo giorno l'offerta risultava essere integralmente soddisfatta con oltre 2 miliardi di euro di adesioni raccolte
- Tasso di interesse nominale annuo lordo fissato al 4,30%

San Donato Milanese (Milano), 23 gennaio 2023 – Eni S.p.A. ("Eni" o l'"Emittente") annuncia che è stato fissato al 4,30% il tasso di interesse nominale annuo lordo delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia e collegate ai propri obiettivi di sostenibilità (le "Obbligazioni").

L'offerta delle Obbligazioni, che inizialmente doveva concludersi il 3 febbraio, è stata chiusa anticipatamente il 20 gennaio grazie all'elevata domanda ricevuta da parte degli investitori italiani.

La domanda complessiva è stata di oltre 10 miliardi di euro con richieste pervenute da oltre 300 mila investitori, registrando il record italiano per una emissione obbligazionaria corporate single tranche destinata al retail.

Lo straordinario successo dell'offerta testimonia il forte apprezzamento da parte degli investitori italiani per la solidità di Eni e per il suo impegno nella transizione energetica.

L'Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: "Il successo di questa operazione è stato straordinario e sorprendente. E' stato per noi soprattutto un fortissimo riscontro in termini di fiducia da parte del pubblico italiano, ed è questo l'aspetto che ci dà maggiore

soddisfazione e che ci rafforza. Tantissimi italiani hanno creduto in quello che stiamo facendo, sia in termini di progressiva evoluzione verso processi industriali e prodotti decarbonizzati, sia di garanzia della sicurezza energetica”.

L'emissione si è caratterizzata come un'operazione di sistema in grado di rendere partecipi gli investitori ai risultati economico-finanziari di Eni coinvolgendo allo stesso tempo tutti i principali gruppi bancari italiani. L'operazione ha inoltre consentito di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Eni sul mercato italiano, contribuendo a confermarla fra le società che promuovono l'innovazione degli strumenti di finanza sostenibile.

L'emissione si qualifica inoltre come la prima del settore in formato sustainability-linked destinata al pubblico retail, consolidando ulteriormente il legame tra la strategia finanziaria e di sostenibilità di Eni. Un'integrazione che la società ha stabilito nel 2021 lanciando il primo Sustainability-Linked Financing Framework a livello mondiale del proprio settore, che ha fatto da riferimento per il collegamento di molteplici strumenti finanziari a obiettivi rilevanti della strategia di decarbonizzazione di Eni.

Le Obbligazioni, della durata di 5 anni, saranno emesse alla data del 10 febbraio 2023 per un ammontare di 2 miliardi di euro ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale. Le Obbligazioni pagheranno una cedola annua lorda del 4,30% che rimarrà invariata sino a scadenza in caso di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità relativi alla capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e al Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2), come indicati nel Prospetto Informativo. In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei due target, il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2028) sarà incrementato dello 0,50%, secondo le modalità descritte nel Prospetto Informativo.

A partire dalla data di emissione sarà possibile negoziare le Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.

*Il presente annuncio e le informazioni ivi contenute non costituiscono offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in qualunque altro stato membro dell'Unione Europea (gli "Altri Paesi").*

*Il presente annuncio, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, una eventuale decisione di investimento. Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire all'Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Copie del presente annuncio non possono essere trasmesse, diffuse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui l'Offerta, l'invito*

*a offrire o l'attività promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.*

**Contatti societari:**

Ufficio Stampa: Tel. 02 52031875 – 06 59822030

Numero verde per gli azionisti : 800940924

Centralino : +39-0659821

[ufficio.stampa@eni.com](mailto:ufficio.stampa@eni.com)

[segreteria.societaria.azionisti@eni.com](mailto:segreteria.societaria.azionisti@eni.com)

[investor.relations@eni.com](mailto:investor.relations@eni.com)

Sito internet : [www.eni.com](http://www.eni.com)