

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO O TRASMESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA (O IN NOME O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSIS DEFINITI "U.S. PERSONS" NELLA REGULATION S DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE O POTREBBE ESSERE SOGGETTO A LIMITAZIONI



PRICE SENSITIVE

Eni: nuove emissioni di obbligazioni ibride e offerta di riacquisto di un bond ibrido già in circolazione

San Donato Milanese (MI), 14 gennaio 2025 – Eni (A- S&P / A- Fitch / Baa1 Moody's) intende collocare oggi due nuove emissioni di obbligazioni subordinate ibride perpetue, denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali (i "**Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi**") nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.

Le due emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato il 12 dicembre 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Eni e sono volte a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e a finanziare i fabbisogni generali di Eni.

Come specificato nei relativi termini e condizioni, Eni ha la possibilità di rimborsare ciascuno dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi in qualsiasi momento nei 3 mesi precedenti la relativa prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima reset date per il primo prestito obbligazionario si prevede sia a 6,25 anni dall'emissione (21 aprile 2031) e per il secondo prestito obbligazionario si prevede sia a 9,25 anni dall'emissione (21 aprile 2034).

I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotati sul mercato regolamentato della borsa di Lussemburgo. Si prevede inoltre che le agenzie di rating assegnino alle obbligazioni un rating di BBB / BBB / Baa3 (S&P / Fitch / Moody's) ed un "equity content" del 50%.

Inoltre, in data odierna, Eni intende lanciare un'offerta volontaria di riacquisto rivolta ai portatori del proprio prestito obbligazionario ibrido già in circolazione da 1,5 miliardi di euro

con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625% (ISIN: XS2242929532) (la “**Tender Offer**”) e volta a successivamente cancellare i titoli riacquistati.

La Tender Offer è soggetta a talune condizioni, fra cui l'emissione dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi. L'importo massimo di riacquisto sarà pari all'ammontare nominale complessivo dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi e sarà successivamente comunicato al mercato ad esito del collocamento dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi.

I termini e le condizioni della Tender Offer, incluse le limitazioni all'offerta e alla distribuzione, sono ampiamente descritti nella documentazione dell'operazione messa a disposizione dei portatori dei titoli oggetto dell'offerta.

Il periodo della Tender Offer terminerà il 21 gennaio 2025, e successivamente saranno comunicati al mercato gli esiti dell'offerta. Eni regolerà l'intero importo per cassa.

L'operazione complessiva è in linea con la strategia finanziaria di Eni che conferma l'impegno a mantenere le obbligazioni ibride quale componente permanente della propria struttura del capitale.

Per l'emissione dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Banca Akros, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Mediobanca, MUFG, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit che agiranno come joint lead managers.

La Tender Offer è supportata da un gruppo di banche Barclays, Goldman Sachs International, HSBC, UniCredit che agiranno come dealer managers.

Contatti societari Eni:

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030

Numero verde azionisti (dall'Italia): 800940924

Numero verde azionisti (dall'estero): + 80011223456

Centralino: +39.0659821

ufficio.stampa@eni.com

segreteria.societaria.azionisti@eni.com

investor.relations@eni.com

Sito internet: www.eni.com



Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza. Il presente avviso non costituisce né fa parte di un'offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro documento di offerta. Il presente avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori, possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o a soggetti statunitensi che siano, o nell'interesse o per conto di soggetti statunitensi che siano definiti "U.S. Persons" (le "**U.S. Persons**") nel Securities Act (come di seguito definito), in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque soggetta a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe contraria alla legge (gli "**Altri Paesi**"), se non in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act, (come di seguito definito) e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d'America o degli Altri Paesi. Il presente avviso non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.

Gli strumenti finanziari oggetto del presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "**Securities Act**"), o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti d'America o a U.S. Persons se non previa registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o in presenza di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Eni non intende procedere alla registrazione, anche parziale, dell'offerta degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso né effettuare un'offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.

La distribuzione del presente avviso potrebbe essere limitata da previsioni normative e regolamentari. I soggetti che si trovino in giurisdizioni in cui il presente avviso venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle. Negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**") e nel Regno Unito ("**UK**"), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati "investitori qualificati" (gli "**Investitori Qualificati**") ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetti**") o del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte dell'ordinamento del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**EUWA**").

Il presente avviso è diretto in UK esclusivamente a (i) Investitori Qualificati che si trovano al di fuori dal UK, o (ii) Investitori Qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (il "**Order**"), o (iii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) dell'Order, o (iv) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti quivi definiti "**Persone Rilevanti**"). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente avviso si riferisce è da intendersi nell'esclusivo interesse delle Persone Rilevanti e potrà essere intrapreso/a esclusivamente con le Persone Rilevanti o, nell'ambito del SEE, con gli Investitori Qualificati. I soggetti che non siano Persone Rilevanti, Investitori Qualificati o che non siano autorizzati ad accedere alle informazioni ai sensi delle leggi o delle normative applicabili, non devono agire sulla base di né fare affidamento su di esse. La documentazione relativa all'emissione dei titoli non è o non sarà approvata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") ai sensi della normativa vigente. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad Investitori Qualificati e da qualsiasi disposizione di legge o regolamento applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole di offerta pubblica, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetti, dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, dell'articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") come periodicamente rivisti, o nelle altre circostanze previste dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetti, in ogni caso nel rispetto delle leggi e delle normative applicabili o dei requisiti imposti dalla CONSOB o da altre leggi italiane.

Un *rating* non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere titoli e può essere soggetto in qualsiasi momento a revisione, sospensione o revoca da parte dell'organismo di assegnazione.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta nello SEE.

Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK - Il mercato finale di riferimento individuato dai "produttori" UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti professionali (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) per il Regno Unito ai sensi del regolamento PRIIPs come parte dell'ordinamento del UK in virtù dell'EUWA è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell'offerta nel UK.