



IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON PUÒ ESSERE PUBBLICATO, DISTRIBUITO O TRASMESSO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE UNLAWFUL

Eni avvia l'emissione di bond convertibili in azioni ordinarie di Snam S.p.A.

San Donato Milanese (MI), 15 gennaio 2013 – Eni S.p.A. ("Eni") intende avviare un'offerta di *bond senior unsecured* (i "Bond") convertibili in azioni ordinarie di Snam S.p.A. ("offerta bond") per un ammontare complessivo di circa 1.250 milioni di euro. L'offerta bond sarà effettuata in linea con la Regulation S del U.S. Securities Act del 1933 come successivamente modificato (il "Securities Act").

In merito alle caratteristiche dei Bond, Eni prevede una scadenza a 3 anni con una cedola tra 0,125% e 0,625% all'anno, pagabile annualmente in via posticipata. Il premio di conversione sarà determinato al momento del *pricing* ed è atteso tra il 20% e il 25% superiore al prezzo di riferimento dell'azione ordinaria Snam S.p.A. ("Snam").

L'offerta bond è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione di Eni.

In seguito al pricing, Eni intende impegnarsi a non collocare sul mercato ulteriori azioni Snam per un periodo a partire da oggi e fino a 90 giorni dalla conclusione dell'offerta bond.

Eni darà comunicazione dei risultati del collocamento e dei termini definitivi dell'operazione, determinati a seguito del bookbuilding, appena disponibili.

La società intende richiedere l'ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell'offerta bond.

I proventi derivanti dalle transazioni saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale.

Barclays, Deutsche Bank, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Morgan Stanley sono i Joint Bookrunners dell'offerta bond.

Stabilisation FSA

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. Il presente comunicato non può essere distribuito direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti (inclusi i relativi territori e possedimenti, i relativi stati ed il Distretto della Columbia) o in nome o per conto di soggetti statunitensi definiti dal Securities Act come "U.S. Persons". Il presente comunicato non costituisce una offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Non è possibile offrire titoli negli Stati Uniti o a U.S. Persons in assenza di registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o in assenza di una esenzione secondo le previsioni del Securities Act. Eni non intende registrare alcuna parte della offerta bond descritta nel presente comunicato negli Stati Uniti, ovvero svolgere una offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

Il presente comunicato è diretto esclusivamente a (i) soggetti con esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell'art 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato ("Order"), e investitori qualificati secondo le previsioni dell'art. 49(2) da (a) a (d) dell'Order, ed (ii) a coloro ai quali il presente comunicato potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti vengono qui definiti come "persone rilevanti"). Il presente comunicato non deve essere utilizzato e su di esso non devono fare affidamento soggetti che non siano persone rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato fa riferimento è da intendersi nell'esclusivo interesse delle persone rilevanti e potrà essere intrapreso esclusivamente con le persone rilevanti.

L'offerta bond non è o sarà registrata presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) secondo le applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Pertanto le azioni e/o i bonds e qualsiasi documento ad essi relativo non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad investitori qualificati, come definiti all'art. 100 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Testo Unico Finanza") ed all'art. 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 May 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in ogni caso come di volta in volta modificati, o nelle altre circostanze previste dall'art. 100 del Testo Unico Finanza o dal Regolamento Emittenti, in ogni caso nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare o requisito imposto dalla CONSOB o altra autorità italiana.

Contatti societari:

Ufficio Stampa: Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030
Numero verde azionisti (dall'Italia): 800940924
Numero verde azionisti (dall'estero): +39.800 11 22 34 56
Centralino: +39.0659821

ufficio.stampa@eni.com
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com
investor.relations@eni.com

Sito internet: www.eni.com

