



*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: concluso il collocamento di 1.250 milioni di euro di bond convertibili in azioni ordinarie di Snam S.p.A.**

San Donato Milanese (MI), 15 gennaio 2013 – Eni S.p.A. (“Eni”) ha concluso, in linea con quanto annunciato, il collocamento di 1.250 milioni di euro di bond senior unsecured (i “Bond”) convertibili in azioni ordinarie di Snam S.p.A. (“offerta bond”). I Bond avranno una durata di 3 anni e una cedola annuale dello 0,625% pagabile annualmente e in via posticipata. I Bond saranno convertibili in azioni ordinarie di Snam S.p.A. (“Snam”) ad un prezzo di conversione di 4,33 euro per azione. Il prezzo di conversione implica un premio di circa il 20% rispetto al prezzo di riferimento dell’azione, pari a 3,6113 euro per azione. Il sottostante dei Bond convertibili in azioni Snam è rappresentato da circa 288,7 milioni di azioni ordinarie Snam, pari a circa l’8,54% del capitale della società. In linea con la prassi di mercato relativa alle transazioni equity linked effettuate in Europa, i Bond sono stati collocati presso investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti d’America in ottemperanza alla Regulation S di cui al U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il “Securities Act”).

Eni intende richiedere l’ammissione alla quotazione dei Bond entro 90 giorni dal regolamento dell’offerta bond.

Eni si impegna 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.

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 dell'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 (l'"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](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)**

