



Sede legale
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma
Tel. +39 06 59821
eni.com

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

I termini in maiuscolo non definiti nel presente avviso integrativo hanno il significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo (come di seguito definito).

AVVISO RELATIVO AL TASSO DI INTERESSE NOMINALE INIZIALE DELLE OBBLIGAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "ENI OBBLIGAZIONI SUSTAINABILITY-LINKED 2023/2028" DI ENI S.P.A.

IMPORTO PREVISTO DELLE SPESE RELATIVE ALL'OFFERTA

San Donato Milanese (Milano), 23 gennaio 2023 – Eni S.p.A. ("**Eni**") (Baa1 Moody's / A- S&P / A- Fitch) comunica che, ai sensi della Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.8 del prospetto informativo, relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla ammissione a quotazione, sul mercato telematico delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle obbligazioni del prestito denominato "*Eni obbligazioni sustainability-linked 2023/2028*", depositato presso la CONSOB in data 11 gennaio 2023, a seguito di approvazione comunicata con nota dell'11 gennaio 2023, protocollo n. 0003055/23 (il "**Prospetto Informativo**"), il Tasso di Interesse Nominale Iniziale delle n. 2.000.000 Obbligazioni, determinato ad esito della conclusione del Periodo di Offerta, è pari al 4,30%.

Ai sensi di quanto indicato nella Sezione II, Capitolo 4, Paragrafo 4.10 del Prospetto Informativo, il tasso di rendimento effettivo delle Obbligazioni è pari a:

- 4,30% annuo lordo a scadenza, nel caso in cui non si verifichi l'Evento di Step Up;
- 4,39% annuo lordo a scadenza, nel caso in cui si verifichi l'Evento di Step Up.

Inoltre, ai sensi della Sezione II, Capitolo 5, Paragrafo 5.4.1 del Prospetto Informativo, si rende noto che l'importo previsto delle spese relative all'Offerta ammonta a circa Euro 38 milioni.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente (Piazzale Enrico Mattei 1, 00144 Roma, Italia), nonché sul sito internet dell'Emittente (www.eni.com, nell'area dedicata "Investitori").

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").

Eni SpA

Capitale Sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588
Partita IVA 00905811006, R.E.A. Roma n. 756453
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 – Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (MI)



*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.*