

Offerta Pubblica di Sottoscrizione

Caratteristiche dell'Offerta: L'operazione consiste in un'offerta pubblica, rivolta al Pubblico Indistinto in Italia, di **obbligazioni a tasso fisso** e di **obbligazioni a tasso variabile** di ENI S.p.A., per un ammontare nominale complessivo pari a 1 miliardi di euro (2 miliardi in caso di eccesso di domanda). E' Prevista la quotazione sul MOT gestito da Borsa Italiana. Sono esclusi gli Investitori Istituzionali.

Emittente: ENI S.p.A.

Rating lungo termine emittente (alla data del prospetto): Moody's Aa2, Standard&Poors AA-

Inizio periodo di adesione: ore 9,00 del **15 giugno 2009**.

Termine periodo di adesione online: ore 17,00 del **19 giugno 2009**

Termine periodo di adesione in agenzia: ore 17,00 del **3 luglio 2009**

salvo chiusura anticipata.

Non ci sono spese ne' commissioni di sottoscrizione.

Lotto minimo per ciascuna tranche: 2 obbligazioni per un valore nominale complessivo di 2.000 euro (incrementabile di 1 obbligazione del valore nominale di 1.000 euro).

Durata 6 anni.

Obbligazioni a Tasso fisso

Prezzo di emissione*: inferiore al 100% del valore nominale, comunque non inferiore al 99%.

Tasso di rendimento annuo lordo: sarà determinato sommando al **tasso mid swap**** a 6 anni (rilevato due giorni prima della data di godimento) il **margin di rendimento effettivo**, compreso tra un minimo di 85 e un massimo di 135 punti base (*basis point*), reso noto entro 5 giorni dalla conclusione dell'offerta.

** Il prezzo di emissione sarà comunicati entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione dell'Offerta con avviso su "Il Sole 24 Ore" e/o "MF" nonche' mediante Avviso di Borsa Italiana S.p.A.*

*** In termini puramente indicativi, in data 10/6/2009 il tasso midswap a 6 anni era 3,26%.*

Obbligazioni a Tasso variabile

Prezzo di emissione: sara' pari al 100% del valore nominale.

Tasso di rendimento annuo lordo: sarà indicizzato al tasso **EURIBOR a 6 mesi*** maggiorato di un **margin**, compreso tra un minimo di 85 e un massimo di 135 punti base (*basis point*), reso noto entro 5 giorni dal termine dell'offerta.

** In termini puramente indicativi, in data 10/6/2009 il tasso euribor a 6 mesi era 1,50%.*

Data di pagamento e godimento obbligazioni: entro 5 giorni lavorativi dal termine dell'offerta. Verra' resa nota, mediante avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" e/o "MF" nonche' mediante Avviso di Borsa Italiana S.p.A.

Data di inizio negoziazioni: Sara' disposta da Borsa Italiana, previa verifica di sufficiente diffusione delle obbligazioni.

L'operazione presenta i fattori di rischio propri di un investimento in obbligazioni.

INFORMAZIONI TRATTE DAL PROSPETTO INFORMATIVO

PRIMA DI ADERIRE ALL'OFFERTA LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO