



REPERTORIO N. 25285

RACCOLTA N. 12159

DETERMINAZIONE

dell'Amministratore Delegato

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno 5 (cinque) del mese di ottobre.

In Roma, nel mio studio.

Avanti a me Dr. LUCA TROILI, Notaio in Roma, con studio in Via Oslavia n. 12, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

È PRESENTE

- il Dr. Matteo Del Fante, nato a Firenze, Italia, il 27 maggio 1967, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di "TERNA - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni" (la "Società"), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani 70, Capitale Sociale Euro 442.198.240,00 interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779661007, R.E.A. n. 922416, munito degli occorrenti poteri in virtù dello Statuto Sociale e di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2016.

Detto componente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di far constare, col presente atto, le proprie determinazioni nella sua predetta qualità di Amministratore Delegato della Società.

Il componente quindi

premette che

1. con Deliberazione in data 4 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, tra l'altro, delegato all'Amministratore Delegato il potere di deliberare, entro il 31 luglio 2017, nelle forme di cui all'art. 2410 cod. civ., l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da offrirsi a investitori qualificati in Italia e/o all'estero, da emettersi in una o più soluzioni, (i) sia nell'ambito dell'"Euro Medium Term Note Programme" della Società (il "Programma EMTN") sia al di fuori dello stesso e (ii) sia nella forma di *private placements* per un ammontare massimo per ciascuna emissione di 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) di Euro sia mediante collocamenti pubblici per un ammontare massimo per ciascuna emissione di 1.500.000.000 di Euro, stabilendo tempi, importi, modalità e condizioni delle emissioni, in ogni caso nel rispetto dei limiti fissati dalla predetta Deliberazione;

2. il componente, nell'esercizio di dette deleghe, intende dar luogo alla determinazione di emissione di un prestito obbligazionario mediante collocamento pubblico (il "Prestito Obbligazionario");

3. il componente stesso all'uopo dichiara e attesta che l'ammontare complessivo massimo del Prestito Obbligazionario non deve rientrare nel computo del limite fissato dall'art. 2412, comma 1, cod. civ. in quanto il Prestito Obbligazionario è destinato ad essere quotato presso la Borsa del Lussemburgo.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto il componente, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 maggio 2016, ---

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti cod. civ., di emettere il Prestito Obbligazionario avente le seguenti caratteristiche:

- importo nominale complessivo: Euro 750.000.000 (settecentocinquantami-

Dr. Luca Troili

Notaro

Via Oslavia n. 12

00195 Roma

Imposta di bollo assolta
in modo virtuale
autorizzazione
Agenzia delle Entrate
Roma 1 n. 199181/01
del 30/10/2001

Registrato
Agenzia delle Entrate
di Roma 2
il 06/10/2016
al n. 27996
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

STUDIO NOTARILE DOTT. LUCA TROILI
00195 Roma - Via Oslavia, 12 - Tel. +39 06 3720548 r.a. - Fax +39 06 37526536 - segreteria@notaiotroili.it

lioni); -----
- denominazione: Euro; -----
- taglio minimo unitario: Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), più multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), fino ad un massimo di Euro 199.000,00 (centonovantanovemila virgola zero zero); -----
- durata pari a: 12 (dodici) anni; -----
- scadenza: 11 ottobre 2028; -----
- modalità di collocamento: collocamento pubblico; -----
- modalità di rimborso: in un'unica soluzione alla data di scadenza finale; -----
- tasso: fisso; -----
- prezzo di emissione: 98,882% (novantotto virgola ottocottantadue per cento); -----
- cedola: annuale pari a 1,00% (uno virgola zero zero per cento) per anno; la prima cedola scadrà il: 11 ottobre 2017; -----
- legge applicabile: diritto inglese, ferma restando l'applicabilità delle norme inderogabili di diritto italiano; -----
- altre caratteristiche: il Prestito Obbligazionario sarà emesso nell'ambito del Programma EMTN della Società ed è destinato ad essere quotato presso la Borsa di Lussemburgo; -----
- joint bookrunners: Banca IMI S.p.A., Merrill Lynch International, BNP Paribas, Goldman Sachs International, The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale, UniCredit Bank AG, -----
il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e patti convenzionali che saranno stabiliti in sede di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario, dopo l'iscrizione della presente Determinazione di emissione nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 cod. civ., a cura dello stesso comparente, ovvero di procuratori da esso stesso nominati anche con successivi atti, in esecuzione della Deliberazione consiliare medesima e della presente Determinazione di emissione. -----
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale su mia domanda lo ha approvato e sottoscritto alle ore quindici. -----
L'atto è stato in parte dattiloscritto sotto la mia dettatura da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio su un foglio di carta per intere le prime tre pagine e parte della quarta fino a questo punto. -----
f.to MATTEO DEL FANTE -----
f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio -----

Copia conforme all'originale composta di n. 1 (uno) foglio munito delle firme prescritte dalla legge notarile che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata. -----

Roma, 6 ottobre 2016 -----



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "LUCA DI GIUSEPPE NOTAIO" around the top edge and "ROMA" at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a star and other heraldic symbols.