



ENDESA, S.A. (“**Endesa**”), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, y de conformidad con lo previsto en los apartados 5.2.5 y 6.5.3 de la Nota sobre las Acciones que forma parte del Folleto Informativo de la Oferta Pública de Venta de parte de las acciones de Endesa (la “**Oferta Pública de Venta**” o la “**Oferta**”) de las que es titular Enel Energy Europe, S.L.U. (el “**Oferente**”), inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 6 de noviembre de 2014 (el “**Folleto**”), hace público el siguiente

HECHO RELEVANTE

1. Ejercicio de la opción de compra *green shoe* sobre 30.270.000 acciones de Endesa

En el día de hoy, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, como Agente de Estabilización de la Oferta Pública de Venta, actuando en nombre y por cuenta de las Entidades Aseguradoras del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta, ha ejercitado en su totalidad la opción de compra *green shoe* concedida por el Oferente respecto del máximo de 30.270.000 acciones de Endesa.

Conforme a lo previsto en el Contrato de Aseguramiento del Tramo para Inversores Cualificados de la Oferta firmado con fecha 20 de noviembre de 2014, el precio acordado para el ejercicio de la opción de compra *green shoe* se corresponde con el precio de la Oferta, es decir, 13,5 euros por acción.

En consecuencia, y como ya se indicó en la Información Adicional al Folleto de 21 de noviembre, el número total de acciones objeto de la Oferta ha ascendido a 232.070.000 acciones, que representan el 21,92% del capital social de Endesa, por un importe total de 3.132.945.000 euros.

2. Operaciones de estabilización

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, en su condición de Agente de Estabilización, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Reglamento CE 2273/2003, de 22 de diciembre, por el que se aplica la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las exenciones para los programas de recompra y estabilización de instrumentos financieros, ha comunicado que no se ha llevado a cabo ninguna operación de estabilización sobre acciones de Endesa desde la fecha de operación de la Oferta (esto es, desde el 21 de noviembre de 2014).

Como consecuencia del ejercicio de la opción de compra *green shoe* en su totalidad, se da por concluido en esta fecha el periodo de estabilización al que se refiere el apartado 6.5.2 de la Nota sobre las Acciones del Folleto, que podía extenderse como máximo hasta el próximo 15 de diciembre de 2014.

Madrid, 25 de noviembre de 2014

Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de valores emitidos por Endesa, S.A.

Este anuncio no es apto para su distribución, directa o indirectamente, en Estados Unidos, Australia, Canadá o Japón.

En cualquiera de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, distintos de España, en los que se haya implementado la vigente Directiva 2003/71/CE (junto con las medidas de implementación aplicables en cualquier Estado miembro, la “Directiva de Folletos”), esta comunicación está dirigida únicamente a inversores cualificados de dicho Estado miembro tal y como estos se definen en la Directiva de Folletos.

Ninguno de los valores aquí referidos ha sido ni será registrado bajo la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 en su redacción actual (la U.S. Securities Act of 1933 o “Ley de Valores”), y no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin un registro o una exención de registro impuesta en la Ley de Valores. No hay intención de registrar ningún valor a los que se refiere el presente documento en Estados Unidos, ni de hacer una oferta pública de los valores en Estados Unidos. Este documento no busca recabar dinero, valores o cualquier otro tipo de contraprestación, y, si alguno de los anteriores son enviados como respuesta al mismo, no serán aceptados.

El Folleto Informativo de la Oferta registrado por la CNMV se encuentra disponible en la página web de la CNMV www.cnmv.es y en la web corporativa de ENDESA www.endesa.com