

**Risultati dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione di Obbligazioni del Prestito
Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015 ó 2022**

Sottoscritto il quantitativo massimo offerto pari a Euro 130 milioni

Tasso fisso nominale annuo lordo delle obbligazioni pari al 6,00%

Prezzo di emissione 100,00% - Data di Emissione 11 febbraio 2015

Alerion Clean Power S.p.A. quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**), facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 6 febbraio 2015, con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni del prestito deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. del 18 dicembre 2014, denominato **Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015 ó 2022** (il **Prestito** e le **Obbligazioni**), rende note le seguenti informazioni.

L'offerta pubblica di sottoscrizione di Obbligazioni rivolta al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero (**Offerta**) ha avuto inizio alle ore 9.00 del 3 febbraio 2015 e si è chiusa in data 6 febbraio 2015.

Ad integrazione del Capitolo IV, Paragrafi 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.13 e del Capitolo V, Paragrafi 5.1.2, 5.2.2, 5.3 e 5.5 della nota informativa relativa all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle obbligazioni del prestito obbligazionario, denominato **Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015 ó 2022**, depositata presso la CONSOB in data 30 gennaio 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione, con nota del 30 gennaio 2015, e pubblicata in data 30 gennaio 2015 unitamente al documento di registrazione e alla nota di sintesi, si rendono note le seguenti informazioni.

Il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni emesse a servizio dell'Offerta ammonta ad Euro 130.000.000, con emissione di n. 130.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

Il tasso fisso nominale annuo lordo delle obbligazioni è pari al 6,00%.

Il prezzo di offerta ed emissione delle obbligazioni è il 100,00% del valore nominale delle obbligazioni stesse.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle obbligazioni è pari al 6,00%.

La data di emissione delle obbligazioni, coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle obbligazioni stesse, è l'11 febbraio 2015.



La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta, previa verifica dei risultati dell'offerta, da Borsa Italiana ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana e resa nota con specifico avviso diffuso da Borsa Italiana.

La data di scadenza del Prestito è il 1 febbraio 2022.

La data di pagamento degli interessi del Prestito è il 1 febbraio di ogni anno. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le obbligazioni rivenienti dal Prestito sono state distribuite esclusivamente attraverso il MOT e saranno quotate sul MOT stesso. La data di inizio delle negoziazioni delle obbligazioni sul MOT, che dovrebbe coincidere con la data di pagamento, ovvero il 1 febbraio 2015, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa Italiana.

EQUITA SIM S.p.A. ha svolto il ruolo di Responsabile del collocamento, di Intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione e svolgerà il ruolo di operatore specialista in acquisto delle obbligazioni dall'inizio delle negoziazioni.

Alerion Clean Power S.p.A. è assistita da Shearman & Sterling LLP in qualità di consulente legale. EQUITA SIM S.p.A. è assistita da Latham & Watkins LLP in qualità di consulente legale.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.



Contatti per la stampa:

Image Building

Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo
alerion@imagebuilding.it
Tel. +39 02 89011300

Contatti per investitori e analisti:

Stefano Francavilla
stefano.francavilla@alerion.it
Tel. +39 02 7788901

Luca Lunghini
luca.lunghini@alerion.it
Tel. +39 02 7788901