

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025”.

- **Risultati dell’offerta di sottoscrizione di obbligazioni**

Milano, 13 dicembre 2019 - Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 3 dicembre 2019, 4 dicembre 2019, 6 dicembre 2019 e 12 dicembre 2019, con riferimento all’offerta di sottoscrizione (l’“Offerta”) delle obbligazioni denominate “Alerion Clean Power S.p.A. senior unsecured notes due 2025” (le “Obbligazioni”), rende noti i risultati dell’Offerta.

L’Offerta ha avuto inizio alle ore 9.00 del 6 dicembre 2019 e si è chiusa alle ore 17:30 (CET) del 12 dicembre 2019.

Il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta ad Euro 200.000.000, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, corrispondente a n. 200.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000 (mille). Come comunicato in data 4 dicembre 2019, il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 3,125% annuo ed il rendimento delle Obbligazioni è pari al 3,125% su base annua.

Gli interessi da corrisondersi sulle Obbligazioni ammonteranno ad Euro 6.250.000.

I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammontano a Euro 200.000.000 milioni.

La seguente tabella indica la ripartizione tra investitori istituzionali e investitori *retail*.

Investitori	Percentuale
Investitori istituzionali	66% ^(*) circa
Investitori <i>retail</i>	34% circa

^(*) di cui circa il 6,1% del controvalore complessivo sottoscritto, direttamente e indirettamente, da Fri-El Green Power S.p.A., società che controlla Alerion.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., coincidente con la data di emissione, di pagamento e di godimento delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana.

Equita S.I.M. S.p.A. (“Equita”) ha agito quale *lead manager* e intermediario nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell’Offerta e agirà come *specialist* ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana in seguito all’inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.:
Stefano Francavilla
 stefano.francavilla@alerion.it
 Tel. +39 02 7788901

True Relazioni Pubbliche
Federica Menichino
f.menichino@true-rp.it
Tel: +39 02 76341410

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.