

Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015 – 2022

Consob approva il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi

Pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi

Avvio dell'offerta il 3 febbraio 2015

Alerion Clean Power S.p.A. quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 18 dicembre 2014, rende noto che CONSOB, in data odierna, con provvedimento n. 0007605/15, ha approvato il documento di registrazione relativo alla Società (il "**Documento di Registrazione**"). Il Documento di Registrazione è stato redatto ai sensi del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata e del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione Europea del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione della Direttiva 2003/71/CE, ed ha validità per 12 mesi dalla data di approvazione.

Si comunica che CONSOB, in data odierna, ha altresì approvato, con provvedimento n. 0007606/15, la nota informativa (la "**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. (il "**MOT**") delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario, 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. 2015-2022" e la nota di sintesi (la "**Nota di Sintesi**", insieme al Documento di Registrazione ed alla Nota Informativa, il "**Prospetto Informativo**").

Il Prospetto informativo è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.alerion.it, nell'area dedicata "*Investor relations/ Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015 – 2022*"). Copia cartacea del Prospetto Informativo può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale dell'Emittente (Via Durini n. 16-18, Milano). Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo con le suddette modalità verrà altresì data comunicazione con avviso pubblicato domani, sabato 31 gennaio 2015 su MF/Milano Finanza.

Si comunica inoltre che le obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario sono state ammesse a quotazione sul MOT con provvedimento di Borsa Italiana n. 7990 del 21 gennaio 2015.

L'offerta avrà inizio il **3 febbraio 2015 alle ore 9:00**, e, salvo chiusura anticipata o proroga, **terminerà il 6 febbraio 2015 alle ore 17:30**.

La data di inizio delle negoziazioni delle obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell'art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa Italiana.



Le obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario saranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT.

EQUITA SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Responsabile del collocamento, di operatore incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione, e di operatore specialista in acquisto delle obbligazioni una volta ammesse alle negoziazioni.

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
--	---