

Emissione e Regolamento del Prestito Obbligazionario

Estinzione dei contratti di finanziamento in *project financing* e dei relativi contratti di *hedging* di Renergy San Marco S.r.l., Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Wind Power Sud S.r.l. e Minerva S.r.l.

Comunicazione dell'importo Massimo Garantito delle Garanzie che saranno emesse a favore degli Obbligazionisti

Alerion Clean Power S.p.A., quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A., facendo seguito al comunicato stampa diffuso il 9 febbraio 2015, con riferimento all'offerta pubblica di sottoscrizione e contestuale ammissione a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'Offerta) delle obbligazioni del 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 ó 2022" (il "Prestito" e le "Obbligazioni"), rende note le seguenti informazioni, anche a integrazione di quanto previsto della nota informativa relativa all'Offerta, depositata presso la CONSOB e pubblicata in data 30 gennaio 2015, unitamente al documento di registrazione e alla nota di sintesi, a seguito di comunicazione dei relativi provvedimenti di approvazione del 30 gennaio 2015.

In data odierna si è proceduto all'emissione delle Obbligazioni, la cui consegna è avvenuta mediante messa a disposizione degli aderenti all'Offerta, per il tramite del sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., ed al regolamento del pagamento delle Obbligazioni da parte degli aderenti all'Offerta.

Copia del testo del Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet di Alerion Clean Power S.p.A. www.alerion.it, nell'area dedicata "Investors/Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015-2022".

Si comunica, inoltre, che in data odierna, Alerion Clean Power S.p.A. ha stipulato, in qualità di cessionario, contratti di cessione dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento in *project financing* di alcune società progetto del Gruppo, ossia Renergy San Marco S.r.l., Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Wind Power Sud S.r.l. e Minerva S.r.l. con le rispettive banche finanziatrici, in qualità di cedenti, ed ha utilizzato i proventi dell'Offerta per pagarne il corrispettivo. Contestualmente, i relativi contratti di finanziamento in *project financing* e i contratti di *hedging* ad essi associati sono stati estinti. A seguito dell'estinzione di tali contratti, le banche finanziatrici, in data odierna, hanno sottoscritto gli atti di quietanza e assenso alla rinuncia e alla cancellazione di tutti gli impegni e delle garanzie reali che assistevano le posizioni creditorie delle banche finanziatrici.



A seguito dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento in project *financing* e dei relativi contratti di *hedging* delle società sopra menzionate, Alerion Clean Power S.p.A. comunica che Alerion Energie Rinnovabili S.p.A., Renergy San Marco S.r.l., Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Wind Power Sud S.r.l. e Minerva S.r.l. (i **Garanti**) procederanno, in data 12 febbraio 2015, ad emettere le garanzie personali autonome a prima richiesta nell'interesse di Alerion Clean Power S.p.A. e a favore dei titolari delle Obbligazioni nell'ambito dell'emissione del Prestito Obbligazionario (la **Garanzia** e, congiuntamente, le **Garanzie**).

Le obbligazioni nascenti dalle Garanzie di Renergy San Marco S.r.l., Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Wind Power Sud S.r.l. e Minerva S.r.l. saranno limitate ad un ammontare massimo (**Importo Massimo Garantito**) pari a:

- Quanto a Renergy San Marco S.r.l., Euro 51,9 milioni;
- Quanto a Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Euro 25,7 milioni;
- Quanto a Wind Power Sud S.r.l., Euro 18,9 milioni;
- Quanto a Minerva S.r.l., Euro 33,2 milioni.

Le obbligazioni nascenti dalla Garanzia che sarà emessa da Alerion Energie Rinnovabili S.p.A. saranno limitate ad un ammontare massimo pari all'ammontare totale delle garanzie personali emesse dagli altri garanti, e pertanto saranno pari a massimi Euro 129,7 milioni.

Si precisa che ciascuna Garanzia resterà prestata per il rispettivo Importo Massimo Garantito sopra indicato e non potrà essere in alcun modo ridotta per effetto dell'eventuale rimborso o pagamento anticipato totale o parziale di finanziamenti infragruppo, effettuato nel corso del periodo di validità della Garanzia.

Copia delle Garanzie che saranno sottoscritte ed emesse dai rispettivi garanti, completa delle informazioni relative all'Importo Massimo Garantito, sarà resa disponibile presso la sede legale di Alerion Clean Power S.p.A. e dei Garanti alla data dell'emissione delle Garanzie stesse, nonché sul sito internet di Alerion Clean Power S.p.A. www.alerion.it, nell'area dedicata *Investors/Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2015-2022*.

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