

**Alerion Clean Power S.p.A.  
Il Consiglio di Amministrazione approva l'emissione  
di un prestito obbligazionario**

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. in data odierna ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2410 del codice civile, l'emissione di un prestito obbligazionario garantito non convertibile e non subordinato a tasso fisso, da realizzare entro febbraio 2015 per un ammontare complessivo di Euro 110 milioni, incrementabile sino a massimo Euro 130 milioni e destinato alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Il prestito obbligazionario sarà oggetto di un'offerta pubblica di sottoscrizione, che avverrà esclusivamente tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato, organizzato e gestito da Borsa Italiana, e sarà aperta al pubblico indistinto in Italia ed ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali all'estero.

Il tasso fisso nominale annuo lordo definitivo, da determinarsi all'interno di un intervallo compreso tra il 6,00% ed il 6,25% in dipendenza delle condizioni di mercato, sarà comunicato al termine del periodo di offerta.

L'emissione obbligazionaria sarà garantita incondizionatamente e irrevocabilmente da 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, nell'ipotesi di integrale sottoscrizione del controvalore massimo del prestito obbligazionario, anche da Minerva S.r.l. Non è stato assegnato, né è previsto che venga assegnato, un rating alle obbligazioni; non vi sono impegni di sottoscrizione, non è stato costituito e non si prevede venga costituito alcun consorzio di garanzia.

L'emissione del prestito obbligazionario è prevalentemente finalizzata a rifinanziare i finanziamenti in *project finance* relativi alle società del Gruppo Renergy San Marco S.r.l., Parco Eolico Licodia Eubea S.r.l., Wind Power Sud S.r.l., e, in ipotesi di integrale sottoscrizione del controvalore massimo dell'offerta, Minerva S.r.l.; l'eventuale ammontare residuo, sarà destinato alla gestione operativa ordinaria del Gruppo.

EQUITA SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Responsabile del collocamento, di Intermediario 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.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli elementi principali dell'emissione.

**Informazioni di sintesi in merito alle caratteristiche del prestito obbligazionario**

<b>Scadenza</b>	7 anni (ovvero ottantaquattro mesi) a decorrere dalla data di emissione delle obbligazioni (data di godimento) e sino al corrispondente giorno dell'ottantaquattresimo mese successivo alla data di godimento (data di scadenza)
-----------------	--

<b>Tasso di interesse</b>	Tasso fisso nominale annuo lordo da un minimo del 6,00% ad un massimo del 6,25%, con pagamento annuale posticipato degli interessi
<b>Rimborso</b>	Alla pari, e dunque al 100% del valore nominale, alla data di scadenza
<b>Rimborso anticipato volontario</b>	A decorrere dal 4° anno dall'emissione al 103% del valore nominale, a decorrere dal 5° anno al 102% del valore nominale, a decorrere dal 6° anno al 101% del valore nominale e a decorrere dal 7° anno al 100% del valore nominale
<b>Garanti</b>	Garanzia autonoma a prima richiesta di 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, nell'ipotesi di integrale sottoscrizione del controvalore massimo del prestito obbligazionario, anche da Minerva S.r.l.
<b>Distribuzione dei dividendi</b>	<p>Impegno a non distribuire dividendi eccedenti un ammontare annuo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'utile netto di gruppo risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del prestito (il "<b>Cap Annuale</b>"). In aggiunta al Cap Annuale, resta salva la facoltà dell'Emittente di distribuire ulteriori dividendi o riserve di utili fino all'importo massimo complessivo di Euro 14 milioni a valere sull'intera durata del prestito a condizione che (i) risulti un miglioramento di Euro 2 milioni dell'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati (da calcolarsi al 31 dicembre di ogni esercizio prendendo a riferimento la corrispondente voce indicata nella definizione di "Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati" nel Regolamento del Prestito, salvo che verrà escluso dal computo l'indebitamento netto consolidato derivante da e per l'effetto dell'acquisto di partecipazioni) rispetto all'esercizio precedente a quello in riferimento al quale Alerion Clean Power S.p.A. intenda distribuire gli utili o le riserve di utili e (ii) nei limiti di un massimo di Euro 2 milioni per ciascun esercizio (il "<b>Cap Addizionale</b>").</p> <p>Resta ferma la facoltà per Alerion Clean Power S.p.A. di distribuire gli utili e le riserve eventualmente non distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non eccedenti l'ammontare del Cap Annuale o del Cap Addizionale, in ciascun caso calcolato con riferimento a ciascun esercizio e, solo con riferimento al Cap Annuale, sottraendo eventuali perdite di esercizio occorse in esercizi successivi.</p>
<b>Covenant finanziari</b>	Vincolo di natura finanziaria (rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Contabile al Netto dei Derivati ed il Patrimonio Netto al Netto dei Derivati non superiore a 2).
<b>Altri impegni</b>	Negative pledge da parte di Alerion Clean Power S.p.A. e dei Garanti.
<b>Prezzo di emissione</b>	Da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato, compreso tra il 99% del valore nominale ed il 100% del valore nominale.
<b>Valore nominale</b>	euro 1.000

Con riferimento a quanto sopra, si comunica che Alerion Clean Power S.p.A. in data odierna ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato, organizzato e gestito da Borsa Italiana e richiesto a



Consob l'approvazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi relativi all'offerta pubblica delle obbligazioni.

In data odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. ha approvato la relazione finanziaria consolidata del Gruppo Alerion al 30 settembre 2014, che include il bilancio consolidato abbreviato dei nove mesi al 30 settembre 2014, predisposta, ai fini dell'emissione del prestito obbligazionario, ai sensi dell'International Accounting Standard 34. Tale relazione finanziaria consolidata del Gruppo Alerion al 30 settembre 2014 sarà pubblicata sul sito internet della società, [www.alerion.it](http://www.alerion.it) contestualmente alla pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi relativi all'offerta pubblica delle obbligazioni.

<b>Contatti per la stampa:</b>	<b>Contatti per investitori e analisti:</b>
<b>Image Building</b> Simona Raffaelli, Emanuela Borromeo alerion@imagebuilding.it Tel. +39 02 89011300	Stefano Francavilla stefano.francavilla@alerion.it Tel. +39 02 7788901  Luca Lunghini luca.lunghini@alerion.it Tel. +39 02 7788901