

Comunicato Stampa

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

- **La Central Bank of Ireland ha approvato il Prospetto Informativo relativo alle Obbligazioni.**
- **Fissato il Tasso di Interesse delle Obbligazioni.**

Milano, 4 Dicembre 2019 - Alerion Clean Power S.p.A. (la “**Società**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 3 dicembre 2019, rende noto che in data 3 dicembre 2019 la *Central Bank of Ireland* (la “**CBI**”) ha approvato il prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato “*Alerion Clean power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2025*” (le “**Obbligazioni**”).

Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), con provvedimento in data 4 dicembre 2019, ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (il “**MOT**”).

Il Prospetto Informativo è stato predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017 e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129. Il Prospetto è stato approvato dalla *CBI*, in qualità di Autorità Competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 in Irlanda.

Come comunicato al mercato in data 3 dicembre 2019, a seguito dell’approvazione del Prospetto, la Società ha richiesto alla *CBI* di trasmettere e notificare il Prospetto Informativo - unitamente al certificato di approvazione e agli ulteriori documenti previsti dalla citata normativa applicabile ai fini della procedura di “*passporting*” - alla *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa* (la “**CONSOB**”), in qualità di autorità competente in Italia, ai fini dell’offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia.

La Società rende altresì noto che il tasso di interesse delle Obbligazioni sarà del 3,125 per cento annuo e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 (cento) per cento del valore nominale, il rendimento delle Obbligazioni sarà del 3,125 per cento su base annuale.

Si precisa che tale rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione (prevista indicativamente il 19 dicembre 2019) e non sarà indicativo di alcun rendimento futuro.

La Società ricorda che è previsto che l’Offerta abbia inizio il 6 dicembre 2019 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 12 dicembre 2019 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal Placement Agent (Equita SIM S.p.A.).

Le ulteriori informazioni concernenti (i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, (ii) il numero di Obbligazioni emesse e (iii) i proventi derivanti dall’Offerta saranno resi noti non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta, così come definito nel Prospetto Informativo.

Il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società (www.alerion.it) e sul sito *internet* di Euronext Dublin (www.ise.ie). Copia cartacea del Prospetto Informativo può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della Società (Viale Majno 17, 20122, Milano (MI) - Italia).

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.