

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario Green Bond “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027” (ISIN: XS2395580892)

- **Euro 200.000.000 di obbligazioni vendute nel periodo d’offerta**
- **Chiusura dell’offerta delle obbligazioni**
- **Data di emissione delle obbligazioni 3 novembre 2021**

Milano, 22 ottobre 2021 - Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), rende noto che al termine dell’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“**Offerta**”) delle obbligazioni green denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027” (le “**Obbligazioni**”), le sottoscrizioni hanno raggiunto un quantitativo pari a Euro 200.000.000. Il quantitativo complessivo delle Obbligazioni assegnate è pari a n. 200.000 Obbligazioni, ciascun avente un taglio minimo di Euro 1.000.

La data di emissione delle Obbligazioni, coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse, è il 3 novembre 2021. La data di scadenza del prestito obbligazionario è il 3 novembre 2027.

Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 3 novembre di ogni anno, a partire dal 3 novembre 2022. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Società rende altresì noto che è stata presentata all’Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin (“**Euronext Dublin**”), una domanda di

ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale (il "Listino Ufficiale") e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato (il "**Regulated Market**"). È stata altresì richiesta l'ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul mercato telematico delle obbligazioni (il "**MOT**") regolamentato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT di Borsa Italiana S.p.A..

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la data di emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana.

Equita S.I.M. S.p.A. ha agito quale placement agent nominato dalla Società per offrire ed esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT durante il periodo dell'Offerta.

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.

Contatti

Alerion Clean Power S.p.A.:

Stefano Francavilla

stefano.francavilla@alerion.it

Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino

Axelcomm

federica.menichino@axel-comm.it

Tel: +39 02 87071882