

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in or into or from the United States, Australia, Canada, Japan or any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction

Comunicato Stampa

Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018 – 2024

Risultati dell’Offerta

Milano, 27 giugno 2018 – Facendo seguito al comunicato diffuso in data 26 giugno 2018, Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion” o l’“Emittente”), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna si è concluso il periodo di offerta delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2018, denominato “*Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018-2024*” (le “Obbligazioni”).

L’offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni, rivolta al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati, di cui all’art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti in Italia e a investitori istituzionali all’estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (l’“Offerta”), ha avuto inizio il 19 giugno 2018 e si è chiusa il 26 giugno 2018. Durante il periodo di offerta sono state sottoscritte n. 150.000.000, per un controvalore pari a Euro 150.000.000.

Il tasso di interesse fisso nominale annuo lordo delle Obbligazioni è pari a 3,75%.

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è il 100,00% del valore nominale delle stesse.

Il tasso di rendimento annuo lordo a scadenza delle Obbligazioni è pari a 3,75%.

La data di emissione, la data di pagamento e la data di godimento delle Obbligazioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta sarà il 29 giugno 2018.

La data di pagamento degli interessi del Prestito è il 29 giugno di ogni anno. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

La data di avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MOT”), sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’art.

2.4.3 del Regolamento di Borsa Italiana, previa verifica dei risultati dell'Offerta, e resa nota mediante avviso diffuso da Borsa Italiana stessa.

La data di scadenza del prestito è il 29 dicembre 2024.

EQUITA SIM S.p.A. svolge il ruolo di responsabile del collocamento e di intermediario autorizzato incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di adesione e svolgerà il ruolo specialista in acquisto delle Obbligazioni a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni sul MOT.

Note legali

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE INTEGRALE O PARZIALE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA SIA SOGGETTA ALL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AUTORITA' LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA AI SENSI DI LEGGE.

Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Qualunque offerta pubblica sarà realizzata in Italia sulla base di un prospetto, approvato da CONSOB in conformità alla regolamentazione applicabile.

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché ai sensi delle leggi vigenti o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che gli stessi siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato non possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Contatti

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