

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

Regolamento del Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018–2024 Emissione delle Obbligazioni

Milano, 29 giugno 2018 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 giugno 2018 Alerion Clean Power S.p.A. (“Alerion”), quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna è avvenuto il regolamento delle n. 150.000.000 obbligazioni (le “Obbligazioni”) rivenienti dal prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Alerion del 10 maggio 2018, denominato “*Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power S.p.A. 2018–2024*”, per un controvalore complessivo pari a Euro 150.000.000. Le Obbligazioni sono state emesse e consegnate agli aderenti all’offerta per il tramite del sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

La data di avvio delle negoziazioni del Prestito Obbligazionario 2018–2024 sul Mercato Telematico delle Obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MOT”) è stata disposta con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. per il 29 giugno 2018.

La seguente tabella indica la ripartizione tra investitori istituzionali e investitori *retail*.

Investitori	Percentuale di sottoscrizione
Investitori istituzionali	88%(*) circa
Investitori <i>retail</i>	12% circa

(*) di cui circa il 14,6%, sottoscritto, direttamente e indirettamente, da Fri-El Green Power S.p.A., società che controlla Alerion.

EQUITA SIM S.p.A. ha svolto 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.

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario 2018–2024 è disponibile sul sito *internet* di Alerion www.alerion.it.

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