

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).

- **La Central Bank of Ireland ha approvato il Prospetto Informativo relativo alle Obbligazioni.**
- **Rimborso anticipato volontario del “Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power 2018-2024”.**

Milano, 15 ottobre 2021 - Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 12 ottobre 2021, rende noto che in data 13 ottobre 2021 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 2027” (il “**Prestito Obbligazionario 2021**”)(le “**Obbligazioni**”).

Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), con provvedimento in data 13 ottobre 2021, ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (il “**MOT**”).

Si comunica inoltre che in data 15 ottobre 2021, facendo seguito all’espletamento della procedura effettuata dalla CBI, su richiesta della Società, quest’ultima ha ottenuto il “passporting” ai fini dell’offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia.

La Società ricorda che è previsto che l’offerta abbia inizio il 20 ottobre 2021 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 26 ottobre 2021 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 primo 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).

La società rende altresì nota la volontà di esercitare, ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario Alerion Clean Power 2018-2024 (ISIN IT0005333627) (il "**Prestito Obbligazionario 2018**"), l'opzione di rimborso anticipato delle obbligazioni pari a Euro 150.000.000,00 (centocinquantamiliardi virgola zero zero). Il rimborso anticipato verrà effettuato – subordinatamente all'avveramento di talune condizioni che saranno indicate nell'avviso di rimborso – presumibilmente entro il mese di novembre 2021, secondo i termini e le modalità previsti dal regolamento del Prestito Obbligazionario 2018.

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