

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Prestito Obbligazionario *Green Bond* "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029" (ISIN: XS2717294487)

- **Chiusura anticipata dell'offerta**

Milano, 30 novembre 2023 - Alerion Clean Power S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), rende noto che l'offerta al pubblico (l'"**Offerta**") delle obbligazioni *green* denominate "Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029" (le "**Obbligazioni**") avviata in data odierna alle ore 9:00 (CET), è stata chiusa anticipatamente in data odierna, grazie alla forte domanda degli investitori che ha permesso di raggiungere l'ammontare massimo di Euro 170 milioni nel corso della mattina.

Nell'ambito dell'Offerta, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 170 milioni ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 170.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

La data di emissione delle Obbligazioni (la "**Data di Emissione**"), coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse, è il 12 dicembre 2023. La data di scadenza del prestito obbligazionario è il 12 dicembre 2029.

Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 12 giugno e il 12 dicembre di ogni anno, a partire dal 12 giugno 2024. 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.

Nell'ambito dell'Offerta, Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. hanno svolto il ruolo di Joint Bookrunners. Equita S.I.M. S.p.A. ha agito, altresì, quale *placement agent* ed intermediario incaricato di esporre le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT.

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

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.