

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)

- **Risultati dell’Offerta**

Milano, 1 dicembre 2023 - Alerion Clean Power S.p.A. (la “**Società**” o l’**Emittente**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 3 novembre 2023, 10 novembre 2023, 17 novembre 2023, 29 novembre 2023 e 30 novembre 2023, con riferimento all’offerta pubblica di sottoscrizione (l’**Offerta**) delle obbligazioni *green* denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2029” (le “**Obbligazioni**”), rende noti i risultati dell’Offerta.

L’Offerta ha avuto inizio alle ore 09.00 (CET) del 30 novembre 2023 e si è chiusa anticipatamente nel corso della mattinata del 30 novembre 2023.

Il controvalore nominale complessivo ammonta ad Euro 170.000.000, ad un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale, corrispondente a n. 170.000 Obbligazioni, ciascuna avente un taglio minimo di Euro 1.000. Come comunicato in data 29 novembre 2023, il tasso di interesse annuo delle Obbligazioni è pari al 6,75% lordo annuo ed il rendimento delle Obbligazioni è pari al 6,75% lordo su base annuale.

I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammontano ad Euro 170.000.000.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“**MOT**”), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., coincidente con la data di emissione, di pagamento e di godimento 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,

Alerion Clean Power S.p.A.

Via Renato Fucini 4 | 20133 Milano MI | T +39 02 77 88 901 | F +39 02 77 88 90 282 | www.alerion.it | alerioncleanpower@legalmail.it

Part. Iva 01147231003 | n° R.E.A. 1700812 | Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. 02996890584 | Cap. Soc. € 161.137.410,00 int. vers.

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.