

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power: Deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario (*Green Bond*) senior, non convertibile, per un importo fisso pari a Euro 200 milioni con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni

Milano, 18 novembre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la "**Società**"), riunitosi in data odierna, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario *senior* non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore fisso pari ad Euro 200 milioni con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 100 milioni da comunicare mediante apposito avviso da pubblicare da parte della Società entro due giorni lavorativi prima della chiusura del periodo di offerta, di durata stabilita in 6 anni dalla data di emissione, da qualificarsi come *Green Bond*, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero, da emettersi nei prossimi mesi (le "**Obbligazioni**").

Il prestito avrà tasso di interesse fisso pari al 4,75% su base annua, con pagamento semestrale. Le Obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a Euro 1.000,00 ciascuna, ad un prezzo di emissione del 100% del proprio valore nominale e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Il prestito obbligazionario potrà essere rimborsato a discrezione della Società a partire dal terzo anno dalla data di emissione; inoltre è previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di c.d. *change of control*, secondo termini e condizioni stabiliti dai *terms & conditions* delle obbligazioni. Le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla

gestione del credito. Inoltre, il prestito obbligazionario, in linea con la prassi di mercato riferibile a termini e condizioni di strumenti obbligazionari di natura analoga, sarà soggetto, *inter alia*, al rispetto di *covenant* di tipo *incurrence* relativi al livello di indebitamento finanziario netto complessivo di Gruppo. Le Obbligazioni saranno regolate dal diritto inglese, fatta eccezione per le norme inderogabili di diritto italiano.

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario saranno destinate (i) fino a Euro 200 milioni al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato "Alerion Clean Power S.p.A. €200,000,000.00 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2025" (codice ISIN XS2083187059 e Common Code 208318705), emesso dalla Società in data 19 dicembre 2019 e (ii) eventuali importi eccedenti, al finanziamento di nuovi progetti o al rifinanziamento di progetti esistenti che soddisfino i criteri di cui al Green Bond Framework adottato dalla Società a novembre 2024.

Inoltre, la Società depositerà presso la Central Bank of Ireland, autorità competente a deliberare l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l'offerta delle Obbligazioni (il "**Prospetto**"), la versione finale del Prospetto con l'obiettivo di ricevere l'autorizzazione alla pubblicazione nel corso dei prossimi giorni. Una volta approvato, il Prospetto sarà disponibile nella apposita sezione del sito internet della Società (<https://www.alerion.it/en/home/>). Successivamente all'autorizzazione da parte della Central Bank of Ireland, sarà espletata la c.d. procedura di "*passporting*" del Prospetto in Italia, ai sensi delle applicabili norme comunitarie, con l'obiettivo di dare avvio dell'offerta al pubblico in Italia nel corso del mese di novembre 2024. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta saranno comunicate dalla Società al pubblico mediante successivo comunicato stampa.

Previo rilascio delle necessarie approvazioni, come sopra rappresentato, si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con la previsione di un dual listing anche sul mercato regolamentato

(*Regulated Market*) dell'official list (*Official List*) dell'Irish Stock Exchange – Euronext Dublin (*Euronext Dublin*).

Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. svolgeranno il ruolo di Joint Bookrunners con riferimento all'offerta delle Obbligazioni, mentre Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. agirà quale Co-Lead Manager. Equita SIM S.p.A. agirà altresì quale Placement Agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita delle Obbligazioni durante il periodo di adesione.

Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

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.:

info@alerion.it; Tel. +39 02 7788901

Federica Menichino

Axelcomm

federica.menichino@axel-comm.it; Tel: +39 02 87071882