

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. –Green Bond “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2030” (ISIN: XS2932806065) – Avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e contestuale esercizio dell’opzione di incremento

Milano, 27 novembre 2024 – Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”), rende noto che oggi, alle ore 9:00 (CET), si è aperta l’offerta pubblica di sottoscrizione (l’“Offerta”) delle obbligazioni *green* denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2030” (le “Obbligazioni”), sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per un ammontare complessivo pari ad Euro 200.000.000 (l’“Offer Amount”), come indicato nel prospetto relativo alle Obbligazioni (il “Prospetto”) approvato dalla Central Bank of Ireland in data 20 novembre 2024 e successivamente passaportato in Italia.

La Società comunica che, grazie ad una domanda significativa da parte del mercato, l’Offerta sul MOT si è chiusa anticipatamente nella mattinata odierna dopo aver raggiunto l’Offer Amount.

La Società comunica altresì l’esercizio dell’opzione di incremento (l’“Upsize Option”), secondo i termini e le condizioni definite nel Prospetto, al fine di incrementare l’Offer Amount di un ulteriore importo fino a massimi Euro 50.000.000.

L’Offerta oggetto dell’Upsize Option avrà inizio in data 28 novembre 2024 alle ore 9:00 (CET) e, salvo chiusura anticipata o proroga, terminerà il 6 dicembre 2024 alle ore 17:30 (CET).

La data di emissione delle Obbligazioni – coincidente con la data di pagamento e con la data di godimento delle Obbligazioni stesse – è stabilita per l’11 dicembre 2024 e la relativa data di scadenza è stabilita per l’11 dicembre 2030.

Le Obbligazioni sono offerte al pubblico indistinto in Italia e agli investitori qualificati in Italia e in altre giurisdizioni, nel rispetto delle restrizioni alla vendita descritte in dettaglio nel Prospetto.

Nell’ambito dell’Offerta, Equita SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. svolgono il ruolo di Joint Bookrunners, mentre Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. agisce quale Co-Lead Manager. Equita S.I.M. S.p.A. è stata, altresì, nominata dalla Società quale *placement agent* e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita durante il periodo di sottoscrizione.

Il Prospetto è disponibile sul sito internet della Società (www.alerion.it), unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi (*Summary*).

Il Prospetto è inoltre disponibile sul sito internet di Euronext Dublin (www.ise.ie) e può esserne richiesta gratuitamente copia cartacea presso la sede legale della Società (Via Fucini 4, 20133, Milano (MI) – Italia).

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.