



COMUNICATO STAMPA

Alerion Clean Power S.p.A.
Via Renato Fucini 4, Milano (MI)

Federica Menichino
Axelcomm

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

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

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

Milano, 19 gennaio 2026 - 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 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 un tasso di interesse minimo almeno pari al 4,50% 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 anticipatamente 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) in parte al rimborso anticipato del prestito obbligazionario denominato "Alerion Clean Power S.p.A. €200,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2027" (codice ISIN XS2395580892), emesso dalla Società in data 3 novembre 2021, e (ii) in parte 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 2025.

Inoltre, la Società deporrà 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/>). 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 gennaio 2026. 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. 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.

NON DESTINATO ALLA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O A PERSONE CHE SI TROVANO O RISIEDONO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI LORO TERRITORI O POSSEDIEMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLA DI WAKE, ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O IL DISTRETTO DI COLUMBIA), NÉ A QUALSIASI U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, COME MODIFICATO), NÉ A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O RISIEDA IN AUSTRALIA, CANADA, GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE CONDOTTA RICHIEDA L'AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ LOCALI O SIA ALTRIMENTI VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE.

Il presente comunicato stampa e le informazioni in esso contenute non costituiscono né includono un'offerta di vendita di strumenti finanziari o una sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada o in Giappone o in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione richiederebbe l'autorizzazione delle autorità locali o sia altrimenti vietata dalla legge applicabile (gli "**Altri Paesi**").

Il presente comunicato stampa, qualsiasi sua parte o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né essere invocati in relazione a, alcun accordo o decisione di



investimento. Gli strumenti finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi del United States Securities Act of 1933, come modificato (il "**Securities Act**"), né secondo le leggi degli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o sussista un'esenzione dagli obblighi di registrazione ai sensi del Securities Act. Alerion Clean Power S.p.A. non intende registrare alcuna parte dell'Offerta negli Stati Uniti d'America.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto o alla sottoscrizione di strumenti finanziari. Il presente comunicato stampa è stato predisposto sulla base del presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui esso si riferisce nel Regno Unito e in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo soggetto al Regolamento Prospetti sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall'autorità competente e pubblicato conformemente al Regolamento Prospetti e/o in forza di un'esenzione prevista dal Regolamento Prospetti dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di strumenti finanziari.

Per "Regolamento Prospetti" si intende il Regolamento (UE) 2017/1129 (tale regolamento e le sue eventuali modifiche, unitamente agli atti delegati e di esecuzione). Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento Prospetti. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario menzionato nel presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto.