

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power: avviate le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario (*Green Bond*)

Milano, 3 novembre 2023- Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A. (la "**Società**") riunitosi in data odierna ha avviato le attività propedeutiche all'emissione di un prestito obbligazionario *senior* non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore fino a Euro 200 milioni, di durata stabilita in 6 anni, da qualificarsi come *Green Bond*, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero (il "**Prestito Obbligazionario**" e le "**Obbligazioni**").

Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del Prestito Obbligazionario saranno destinate, tra l'altro, al finanziamento dei nuovi progetti del Gruppo nel settore eolico e fotovoltaico, in Italia e all'estero nonché al rifinanziamento di progetti esistenti nel settore eolico e fotovoltaico.

Si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e/o su un sistema multilaterale di negoziazione italiano e/o europeo.

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 operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle Obbligazioni.

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

Pagina | 1

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