

Informazione Regolamentata n. 0130-57-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Novembre 2024 13:12:37	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : ALERION CLEAN POWER

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198819

Utenza - Referente : ALERIONN03 - Andrea

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2024 13:12:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Novembre 2024 13:12:37

Oggetto : Alerion Clean Power – Green Bond “Alerion
Clean Power S.p.A. Euro 250,000,000 Senior
Unsecured Fixed Rate Notes due 2030” (ISIN:
XS2932806065) – Avviso di Chiusura anticipata
dell’Offerta relativa alle Obbligazioni

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Alerion Clean Power S.p.A. – Green Bond “Alerion Clean Power S.p.A. Euro 250,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2030” (ISIN: XS2932806065) – Avviso di Chiusura anticipata dell’Offerta relativa alle Obbligazioni sottoscritte per un ammontare complessivo pari ad Euro 250.000.000

Milano, 29 novembre 2024 – Alerion Clean Power S.p.A. (la “Società”), rende noto che l’offerta al pubblico (l’“Offerta”) delle obbligazioni *green* denominate “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2030” (le “Obbligazioni”) avviata in data 27 novembre 2024 alle ore 9:00 (CET), chiusa anticipatamente nella medesima mattinata con contestuale esercizio dell’opzione di incremento dell’ammontare complessivo offerto di un ulteriore importo fino a massimi Euro 50.000.000 (l’“Upsize Option”) e riaperta in data 28 novembre 2024 alle ore 9:00 (CET) per l’importo oggetto di Upsize Option, è stata chiusa anticipatamente nella medesima data dopo aver raggiunto interamente l’ammontare di Offerta oggetto dell’Upsize Option.

Pertanto, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo pari ad Euro 250.000.000 ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 250.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

La data di emissione delle Obbligazioni (la “Data di Emissione”) – 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.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni è pari al 4,75% annuo. Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata l’11 giugno e l’11 dicembre di ogni anno, a partire dall’11 giugno 2025. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Società rende altresì noto che è stata presentata all’*Irish Stock Exchange plc*, che opera come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato. È stata altresì richiesta l’ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“MOT”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT.

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.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la Data di Emissione 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, mentre Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha agito quale Co-Lead Manager. 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, 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.

Fine Comunicato n.0130-57-2024

Numero di Pagine: 4