

Informazione Regolamentata n. 0130-7-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Gennaio 2026 12:48:17	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : ALERION CLEAN POWER

Utenza - referente : ALERIONN03 - Bruno Andrea

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2026 12:48:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Gennaio 2026 12:48:17

Oggetto : Alerion Clean Power – Green Bond “Alerion Clean Power S.p.A. Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032” (ISIN: XS3213330791) Avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e contestuale esercizio dell’Opzione di Incremento

Testo del comunicato

Vedi allegato



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 S.p.A. – Green Bond “Alerion Clean Power S.p.A. Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032” (ISIN: XS3213330791)

Avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e contestuale esercizio dell’Opzione di Incremento

Milano, 28 gennaio 2026 - 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 “Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032” (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’“**Importo dell’ Offerta**”), come indicato nel prospetto relativo alle Obbligazioni (il “**Prospetto**”) approvato dalla Central Bank of Ireland in data 21 gennaio 2026 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’Importo dell’Offerta.

La Società comunica altresì l’esercizio dell’opzione di incremento (l’“**Opzione di Incremento**”), secondo i termini e le condizioni definite nel Prospetto, al fine



di incrementare l'Importo dell'Offerta di un ulteriore importo fino a massimi Euro 100.000.000.

L'Offerta oggetto dell'Opzione di Incremento avrà inizio in data 29 gennaio 2026 alle ore 9:00 (CET) e, salvo chiusura anticipata o proroga, terminerà il 3 febbraio 2026 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 il 6 febbraio 2026 e la relativa data di scadenza è stabilita per il 6 febbraio 2032.

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. 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 offerta.

Il Prospetto è disponibile sul sito internet della Società (<https://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 (<https://live.euronext.com/>) e può esserne richiesta gratuitamente copia cartacea presso la sede legale della Società (Via Fucini 4, 20133, Milano (MI) - Italia).



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 POSSEDIMENTI (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.

