

**COMUNICATO STAMPA**

Generalfinance: perfezionato il *private placement* di un nuovo *bond senior unsecured* da 30 milioni di euro, fungibile e da consolidare con il prestito obbligazionario denominato “EUR 50,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028”, emesso ad aprile 2025

Milano, 25 settembre 2025 – Generalfinance S.p.A. ha concluso con successo il *private placement* di un nuovo prestito obbligazionario *senior unsecured* per un importo complessivo di 30 milioni di euro, destinato esclusivamente a investitori qualificati. Le nuove obbligazioni saranno consolidate e formeranno un'unica serie con le obbligazioni in circolazione denominate “EUR 50,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028” emesse dalla Società in data 17 aprile 2025. Il nuovo prestito obbligazionario ha pertanto i medesimi termini e condizioni del precedente, prevedendo – in particolare – una scadenza ad aprile 2028 e una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo, con facoltà per Generalfinance di rimborsare anticipatamente a partire dal 17 aprile 2027. Il bond è stato emesso ad un prezzo pari al 100,50% del suo valore nominale – con un costo effettivo a scadenza del nuovo prestito pari, pertanto, al 5.3% circa – ed è stato sottoscritto da primari investitori istituzionali, italiani ed esteri, a conferma della fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive di crescita della Società. Le nuove obbligazioni, la cui data di emissione è prevista per il 29 settembre 2025, saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan. Al nuovo bond, in sede di emissione, sarà attribuito temporaneamente il codice ISIN IT0005671265 che, successivamente al *settlement*, verrà convertito e consolidato con il codice ISIN del prestito obbligazionario originario (IT0005645558).

I proventi dell'emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nell'ambito dell'attività di *factoring* destinata a clientela in “Special Situation”.

L'operazione è stata strutturata con il supporto di Equita SIM, in qualità di Arranger e Lead Manager. Lo Studio Legale Legance – Avvocati Associati ha assistito la Società quale consulente legale, mentre The Bank of New York Mellon SA/NV – Milan Branch ha rivestito il ruolo di Paying Agent e Account Bank.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, specializzato nel *factoring*, in grado di garantire interventi rapidi e personalizzati in base alle diverse esigenze della clientela. Operativa presso le sedi di Milano, Biella, Roma e Madrid con un team di circa 80 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del *factoring* alle imprese in “Special Situation”.

Generalfinance S.p.A.

Chief Financial Officer - Investor Relations

Ugo Colombo | u.colombo@generalfinance.it | +39 3355761968

CONTATTI MEDIA**CDR Communication**

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | +39 3292117752