



COMUNICATO STAMPA

Generalfinance: perfezionato il *private placement* di ulteriori 20 milioni di euro di obbligazioni *unsecured*, fungibili e da consolidare con il prestito obbligazionario *Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028* di valore nominale complessivo ora pari a 100 milioni di euro

Milano, 15 gennaio 2026 – Generalfinance S.p.A. ha concluso con successo il *private placement* di ulteriori obbligazioni *unsecured* per un importo complessivo di 20 milioni di euro, destinate 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 e “EUR 30,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028” emesse dalla Società in data 29 settembre 2025. Le nuove obbligazioni hanno, pertanto, i medesimi termini e condizioni dei precedenti prestiti obbligazionari, 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. Le obbligazioni sono state emesse ad un prezzo pari al 100,65% del valore nominale – e sono state sottoscritte da primari investitori istituzionali 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 20 gennaio 2026, saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan. Alle nuove obbligazioni, in sede di emissione, sarà attribuito, ai fini del consolidamento, 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