



Comunicato stampa

GENERALFINANCE S.P.A. – BOND “UP TO EURO 100,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE OCTOBER 2030” (ISIN: IT0005730020)

Deliberata l’emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile e non subordinato, per un importo pari a euro 50 milioni con possibilità di incremento di ulteriori massimi euro 50 milioni; la Central Bank of Ireland ha approvato il Prospetto Informativo relativo alle Obbligazioni.

Milano, 23 settembre 2026 - Generalfinance S.p.A. intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (la “**Società**”), rende noto che la Società ha determinato di procedere con l’emissione di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato a tasso fisso, per un controvalore pari ad Euro 50 milioni, con possibilità di incremento di ulteriori massimi Euro 50 milioni mediante l’esercizio di un’opzione di incremento da comunicare mediante apposito avviso da pubblicare da parte della Società entro due giorni di mercato aperto prima della chiusura del periodo di offerta, con scadenza a ottobre 2030, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero.

In data odierna, la Central Bank of Ireland ha approvato il prospetto informativo (il “**Prospetto Informativo**”) relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario denominato “*Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030*” (il “**Prestito Obbligazionario**” e le relative obbligazioni, le “**Obbligazioni**”).

Si comunica inoltre che a seguito dell’approvazione del Prospetto Informativo, la Società ha richiesto alla Central Bank of Ireland di trasmettere e notificare il Prospetto Informativo - unitamente al certificato di approvazione e agli ulteriori documenti previsti dalla normativa applicabile ai fini della procedura di “*passporting*” - alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la “**CONSOB**”), in qualità di autorità competente in Italia, ai fini dell’offerta al pubblico delle Obbligazioni in Italia.

Non appena la procedura di “*passporting*” verrà completata, il Prospetto Informativo sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (<https://generalfinance.net/>) e sul sito internet di Euronext Dublin (<https://live.euronext.com/>). Copia cartacea del Prospetto Informativo potrà essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della Società (Via Giorgio Stephenson 43/A, 20157, Milano (MI) - Italia).

Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), con provvedimento in data 21 settembre 2026, ha ammesso le Obbligazioni a quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (il “**MOT**”). Inoltre, si prevede che, in sede di emissione, le Obbligazioni saranno ammesse alla quotazione e negoziazione presso il mercato regolamentato (*Regulated Market*) dell’*official list* (*Official List*) dell’*Irish Stock Exchange – Euronext Dublin* (*Euronext Dublin*). Il Prestito Obbligazionario avrà un tasso di interesse minimo almeno pari al 5,25% su base annua, con pagamento semestrale.

Le Obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a Euro 1.000,00 ciascuna, ad un prezzo di emissione del 100% del proprio valore nominale e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Prestito Obbligazionario potrà essere rimborsato anticipatamente in determinate ipotesi secondo termini e condizioni stabiliti dalle *Terms & Conditions* delle Obbligazioni, contenute nel Prospetto Informativo. Le Obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito. Le Obbligazioni saranno regolate dal diritto italiano.



Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario saranno destinate per finanziare l'attività aziendale generale della Società (cosiddetto *general corporate purposes*), ivi incluso il finanziamento del capitale circolante, il supporto all'operatività corrente e il rafforzamento e/o ottimizzazione della struttura finanziaria.

Equita SIM S.p.A. svolgerà il ruolo di Sole Bookrunner con riferimento all'offerta delle Obbligazioni. Equita SIM S.p.A. agirà altresì quale Placement Agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita delle Obbligazioni durante il periodo di adesione.

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. Generalfinance 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.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e guidata da 38 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato che finanzia le imprese attraverso soluzioni di factoring strutturato sull'intera filiera, grazie a équipe dedicate, capaci di sostenere, stabilizzare e rimettere in movimento il valore delle aziende. Operativa presso le



sedi di Milano, Biella, Roma e Madrid con un team di oltre 90 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring alle imprese in “Special Situation”.

Generalfinance S.p.A.

Area Chief Financial Officer - Investor Relations

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

Fabio Pelati | f.pelati@generalfinance.it | +39 3357853370

CONTATTI MEDIA

CDR Communication

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