



Comunicato stampa

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

Fissato il Tasso di Interesse delle Obbligazioni.

Milano, 30 settembre 2026 - Generalfinance S.p.A., intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana (la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 23 settembre 2026 e 25 settembre 2026, rende noto che il tasso di interesse 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**”) sarà del 5,75 per cento lordo annuo e che, tenuto conto dello stesso e del prezzo di emissione pari al 100 (cento) per cento del valore nominale, il rendimento delle Obbligazioni sarà del 5,75 per cento lordo su base annuale.

Si precisa che tale rendimento è calcolato come rendimento a scadenza alla data di emissione e non sarà indicativo di alcun rendimento futuro.

La Società ricorda che è previsto che l’offerta abbia inizio il 1° ottobre 2026 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 7 ottobre 2026 alle ore 17:30 (CET), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e da Equita SIM S.p.A. che 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 offerta.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto informativo 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 può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della Società (Via Giorgio Stephenson 43/A, 20157 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. 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".

Contatti

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