



Comunicato stampa

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

Avviso di chiusura anticipata dell’Offerta

Milano, 2 ottobre 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 l’offerta al pubblico (l’“**Offerta**”) delle obbligazioni denominate “*Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030*” (le “**Obbligazioni**”), avviata in data 1 ottobre 2026 alle ore 9:00 (CET), è stata chiusa anticipatamente in data odierna dopo aver raggiunto interamente l’importo di Offerta pari ad Euro 50.000.000.

Pertanto, sono state sottoscritte Obbligazioni per un ammontare complessivo pari ad Euro 50.000.000 ad un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 50.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

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 12 ottobre 2026 (la “**Data di Emissione**”) e la relativa data di scadenza è stabilita per il 12 ottobre 2030.

Il tasso di interesse delle Obbligazioni è pari al 5,75 % annuo. Gli interessi del prestito obbligazionario saranno pagati in via posticipata il 12 aprile e il 12 ottobre di ogni anno, a partire dal 12 aprile 2027. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La Società rende altresì noto che è stata presentata all’Irish Stock Exchange plc, che opera come Euronext Dublin, una domanda di ammissione delle Obbligazioni al listino ufficiale e di ammissione delle stesse alla negoziazione sul suo mercato regolamentato. È stata altresì richiesta l’ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (“**MOT**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), mentre le Obbligazioni sono state offerte esclusivamente sul MOT.

La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT, che coinciderà con la Data di Emissione delle Obbligazioni, sarà disposta da Borsa Italiana con separato avviso ai sensi del regolamento di Borsa Italiana.

Nell’ambito dell’Offerta, Equita SIM S.p.A. ha svolto il ruolo di Sole Bookrunner. Equita S.I.M. S.p.A. ha agito, altresì, quale placement agent e intermediario incaricato di esporre sul MOT le proposte di vendita 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