

Informazione Regolamentata n. 20029-17-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Ottobre 2025 15:57:45	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : TRAWELL CO

Identificativo Informazione : 211015
Regolamentata

Utenza - referente : SAFE BAGN03 - -

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 17 Ottobre 2025 15:57:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Ottobre 2025 15:57:45

Oggetto : TRAWELL CO: EMISSIONE DI UN PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO RISERVATO AD
INVESTITORI PROFESSIONALI
SOTTOSCRITTO DA CASSA DEPOSITI E
PRESTITI S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

TraWell Co

COMUNICATO STAMPA

TRAWELL CO: EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO RISERVATO AD INVESTITORI PROFESSIONALI SOTTOSCRITTO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Gallarate, 17 ottobre 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Trawell Co. S.p.A. (TWL) (nel seguito anche **"l'Emittente"**) ha deliberato in data odierna l'emissione, entro il 15 novembre 2025, di un prestito obbligazionario (il **"Prestito Obbligazionario"**) non convertibile, di ammontare nominale complessivo pari a massimi Euro 3.000.000 (tremilioni/00) e rappresentato da massime n. 30 (trenta) obbligazioni (le **"Obbligazioni"**) del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila) ciascuna, emesse alla pari, e, dunque, al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna.

L'emissione è condizionata al rilascio delle garanzie secondo quanto definito nel relativo paragrafo di seguito riportato.

Il Prestito Obbligazionario è riservato alla sottoscrizione di investitori "qualificati" ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento Prospetti e dell'articolo 100, paragrafo 3, lettera a) del TUF come implementato dall'articolo 35, paragrafo 1, lettera d) e dall'allegato 3 del Regolamento Intermediari e dall'articolo 34-ter, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Emittenti (gli **"Investitori Professionali"**). In particolare, il Prestito Obbligazionario sarà inizialmente sottoscritto in via integrale da Equita SIM S.p.A. in qualità di *dealer* e prontamente trasferito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in qualità di istituto finanziatore. Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan, saranno rappresentati da, e la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso, sistemi di registrazione contabile in conformità alle previsioni (i) degli articoli 83-bis e seguenti del Testo Unico della Finanza, e (ii) del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato. Non è previsto che le Obbligazioni siano quotate su un mercato regolamentato ai sensi della vigente normativa e quindi tale classamento non sarà soggetto alla pubblicazione di un prospetto di offerta o quotazione ai sensi della vigente normativa, e in particolare il Regolamento UE 2017/1129 sui prospetti, che prevede quali ipotesi di non applicazione, tra l'altro, le offerte aventi a oggetto titoli con un valore nominale unitario minimo di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), o riservate a investitori qualificati o rivolte a un numero di investitori non superiore a 150 (centocinquanta), ciascuna di esse applicabili al caso di specie.

Al riguardo, si indicano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

Emittente	TraWell Co S.p.A. (la “ Società ” e, insieme alle sue controllate, il “ Gruppo ”).
Valuta	Euro
Ammontare	Fino a un massimo in linea capitale di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00)
Tipo di Obbligazioni	Le Obbligazioni sono obbligazioni non convertibili e costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate, non subordinate e non garantite dell’Emittente (salve le Garanzie costituite ai sensi del Regolamento del Prestito Obbligazionario), che concorrono in ogni momento <i>pari passu</i> tra loro e almeno <i>pari passu</i> con tutte le altre presenti e future obbligazioni incondizionate, non subordinate e non garantite dell’Emittente, a eccezione delle obbligazioni che possano essere preferite ai sensi di legge aventi natura imperativa e di applicazione generale
Denominazione	Le Obbligazioni hanno valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna
Prezzo di emissione:	Le Obbligazioni saranno emesse a un prezzo di emissione pari al 100% del relativo valore nominale unitario, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna.
Forma	Le Obbligazioni sono titoli al portatore emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan, saranno rappresentati da, e la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso, sistemi di registrazione contabile in conformità alle previsioni (i) degli articoli 83-bis e seguenti del Testo Unico della Finanza, e (ii) del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato e integrato. Nessun

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

	documento cartaceo verrà emesso in relazione alle Obbligazioni.
Arranger	Azimut Direct S.p.A.
Dealer	Equita SIM S.p.A. (" Equita ")
Investitore/Istituto Finanziatore	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (" CDP ") – 100%, fermo restando che le Obbligazioni saranno integralmente sottoscritte da di Equita in qualità di primo sottoscrittore e Dealer e prontamente trasferite a CDP ai sensi di un apposito contratto di compravendita delle Obbligazioni.
Scopo del Prestito Obbligazionario	I proventi del prestito saranno destinati a supportare parte dei fabbisogni finanziari dell'Emittente relativi a nuove iniziative per la crescita del Gruppo all'estero.
Prezzo di rimborso del Prestito Obbligazionario	Il Prestito Obbligazionario sarà rimborsato ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale ossia al prezzo di Euro 100.000 (centomila/00) per ogni Obbligazione
Durata	Fino a 5 anni a decorrere dalla Data di Emissione, compreso un periodo di preammortamento fino a 6 mesi
Data di Emissione	Entro il 15 novembre 2025
Diritto applicabile	Legge italiana
Garanzie	A copertura delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario è, tra l'altro, previsto il rilascio, in favore di CDP, di garanzie personali regolate dal diritto italiano rilasciate dalle principali controllate operative (che generano, congiuntamente all'Emittente, un Margine Operativo Lordo almeno pari al 70% (settanta per cento) del Margine Operativo Lordo consolidato del Gruppo), e in particolare di (i) Fly Safeb Unipessoal Lda, con sede in Rua Romas da Fonseca, Torres de Lisboa, Torre G, 5° Andar, 1600-209 Lisbona, Portogallo; (ii) Safe Bag Sagl, con sede presso Flughafen Kloten, 8060

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

	Zurigo , Svizzera; (iii) Safe Bag Canada INC, con sede in 100 New Part Place, Suite 1400, Vaughan Metropolitan Centre, Vaughan, ON, L4K 0J3, Canada (iv) Safe Bag Czech Republic S.R.O., con sede in Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00, Praha 2, Repubblica Ceca; (v) Safe Bag Latam Peru S.A.C., con sede in Avenida Paseo De La Republica, Lima 150131, San Isidoro, Perú; (vi) Safe Bag Iberica S.L., con sede in Calle Velazquez, 34, Planta 7 – 28001 Madrid, Spagna; (vii) Care4Bag, con sede presso Spata, Attica Greece Athens International Airport, Grecia; (viii) Safe Bag USA LLC, con sede in 1111 Lincoln Road, suite 400, Miami Beach, FL 33139, Stati Uniti d'America. A copertura delle obbligazioni di pagamento derivanti dal Prestito Obbligazionario è previsto il rilascio, in favore di CDP, di una garanzia autonoma a prima richiesta da parte di SACE ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 <i>Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese</i>, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della L. 15 marzo 1997, n. 59, a garanzia del 70% del Prestito Obbligazionario (la “Garanzia SACE”). La Garanzia SACE non sarà incorporata nelle Obbligazioni e sarà concessa direttamente a beneficio di CDP.
Modalità di Rimborso	Ammortamento a quota capitale costante semestrale. Rata posticipata
Rimborso anticipato obbligatorio e Rimborso anticipato volontario	Obbligatorio al verificarsi di determinati eventi, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il verificarsi di un Cambio di Controllo, mutamento normativo, cessazione di efficacia e/o venir meno per qualsiasi motivo della Garanzia SACE e illecità (c.d. <i>illegality</i>) ovvero al verificarsi di taluni eventi (c.d.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI



TraWell Co

	<i>Events of default</i>) pregiudizievoli per le loro ragioni di credito. Facoltà di rimborso anticipato volontario da parte dell'Emittente a partire dal terzo anno dall'emissione con applicazione di adeguate penali.
Covenant finanziario e impegni	Per tutta la durata dell'Obbligazione, l'Emittente dovrà rispettare (i) dei parametri finanziari (ii) degli impegni generali e (iii) degli obblighi informativi usuali per operazioni simili, come dettagliati nel Regolamento del Prestito Obbligazionario.
Tasso di interesse	Variabile: determinato semestralmente dalla somma tra tasso Euribor 6M e un Margine di massimo 2,90 % (incluso il premio da corrispondere a SACE pari a 1,01% relativamente alla quota garantita del 70% del Prestito Obbligazionario)
Frequenza Cedole	Semestrale Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale.
Ammissione a negoziazione	non è prevista la quotazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione o mercati regolamentati

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.trawellco.com, nella sezione "Investitori" – "Comunicati finanziari".

Informazioni su TraWell Co.

TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: BIT:TWL), la società gestisce 127 negozi in 44 aeroporti in 12 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
 Ticker: TWL MI

 **BORSA ITALIANA**


 Strettamente Riservato - Secret



TraWell Co

Per maggiori informazioni

TraWell Co. S.p.A.

Investor Relations

Rudolph Gentile

investor.relations@TraWellco.com

www.trawellco.com

EGA

CFO SIM S.p.A.

Antonio Boccia

antonio.boccia@cfosim.com

Sede legale:

TraWell Co S.p.A.

Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154

Fax: (+39) 0331 789141

PEC: trawell@pec.it

www.trawellco.com

www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125

Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387

Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 5.000.000,00 EURO i.v

Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



