

Informazione Regolamentata n. 1693-66-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Settembre 2026 17:56:44	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : GENERALFINANCE S.p.A.

Utenza - referente : GENERALFINANCEN01 - Saviolo Stefano

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Settembre 2026 17:56:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Settembre 2026 17:56:44

Oggetto : Generalfinance | Esercizio dell'opzione di rimborso anticipato integrale del prestito obbligazionario subordinato TIER 2 da euro 5 milioni (ISIN IT0005459844).

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO INTEGRALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO TIER 2 DA EURO 5 MILIONI (ISIN IT0005459844)

Milano, 08 settembre 2026 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 maggio 2026 in merito al riscontro positivo ricevuto da Banca d'Italia, Generalfinance S.p.A. ("Generalfinance" o la "Società") rende noti i dettagli operativi e le modalità per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato integrale ("Call Option") del prestito obbligazionario subordinato denominato "Generalfinance S.p.A. Subordinated Tier II Callable 10% Fixed Rate 30 September 2021 - 30 September 2027" (Codice ISIN: IT0005459844), per un valore nominale complessivo pari a Euro 5.000.000 (il "Prestito Obbligazionario").

Il rimborso anticipato verrà effettuato in conformità ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario e sarà regolato secondo le seguenti modalità tecniche:

- Data di Rimborso Anticipato: 6 ottobre 2026;
- Prezzo di Rimborso: 100% del valore nominale del Prestito (pari a Euro 100.000 per ciascuna obbligazione);
- Importo Nominale Complessivo: Euro 5.000.000;
- Regime Cedolare e Interessi: unitamente al capitale verrà liquidato il rateo d'interesse maturato al 10% su base annua per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 6 ottobre 2026 (inclusi);
- Modalità di Pagamento: tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Euronext Securities Milan).

A decorrere dal 6 ottobre 2026, il Prestito Obbligazionario cesserà definitivamente di maturare qualsiasi interesse e la relativa emissione sarà integralmente estinta e cancellata.

L'operazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione della struttura del passivo e della composizione del capitale regolamentare della Società, avviato con successo attraverso l'emissione, nel 2025, del prestito subordinato Tier 2 da Euro 30 milioni destinato, tra l'altro, al rifinanziamento delle passività subordinate in scadenza.

L'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato consentirà inoltre a Generalfinance di migliorare ulteriormente l'efficienza della propria struttura finanziaria, riducendo il costo della raccolta e mantenendo al contempo un solido livello di patrimonializzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale e con la strategia di crescita della Società.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 35 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 oltre 90 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

