

Informazione Regolamentata n. 1693-71-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Settembre 2026 17:49:25	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : GENERALFINANCE S.p.A.

Utenza - referente : GENERALFINANCEN01 - Saviolo Stefano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Settembre 2026 17:49:25

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Settembre 2026 17:49:25

Oggetto : Passporting of the Prospectus for the Notes /
Passporting del Prospetto Informativo relativo
alle Obbligazioni: BOND "UP TO EURO
100,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED
RATE NOTES DUE OCTOBER 2030".

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato stampa

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

Passporting del Prospetto Informativo relativo alle Obbligazioni

Milano, 25 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, rende noto che a fronte dell’espletamento della procedura di *passporting* effettuata dalla Central Bank of Ireland, su richiesta della Società, quest’ultima ha ottenuto il “*passporting*” del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni (come di seguito definite) (il “**Prospetto Informativo**”) nonché della traduzione in italiano della nota di sintesi del Prospetto Informativo (*Summary*) ai fini dell’offerta al pubblico 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**”) in Italia.

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 dal Sole Bookrunner (Equita SIM S.p.A.). La Società ricorda altresì che il *settlement* del Prestito Obbligazionario è previsto per la data del 12 ottobre 2026.

Le ulteriori informazioni concernenti (i) il valore nominale complessivo delle Obbligazioni, (ii) il numero di Obbligazioni emesse e (iii) i proventi derivanti dall’offerta saranno resi noti non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di offerta, così come definito nel Prospetto.

Il Prospetto Informativo è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (<https://investors.generalfinance.it/it/documenti-informativie-operazioni/>) 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".

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



Press release

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

Passporting of the Prospectus for the Notes

Milan, 25 September 2026 - Generalfinance S.p.A., a financial intermediary specialized in factoring and listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana (the “**Company**”), further to its press release of 23 September 2026, informs that, following the passporting procedure completed by the Central Bank of Ireland, at the Company’s request, the Company obtained passporting of the Prospectus relating to the public subscription offer for the Notes (as defined below) (the “**Prospectus**”) and the Italian translation of the Summary to the Prospectus (*Nota di Sintesi*) for the purposes of offering the notes deriving from the bond “*Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030*” (the “**Bond**” and the relevant notes, the “**Notes**”) to the public in Italy.

As a reminder, the offer is scheduled to commence on 1st October 2026 at 09:00 (CET) and to end on 7 October 2026 at 17:30 (CET), unless extended, early terminated or amended by the Company and the Sole Bookrunner (Equita SIM S.p.A.). In addition, the Company reminds that the settlement of the Bond is scheduled for 12 October 2026.

Further information regarding (i) the total nominal value of the Notes, (ii) the number of the issued Notes and (iii) the proceeds from the offering will be announced no later than the first business day following the end of the Offer Period as defined in the Prospectus.

The Prospectus is available to the public on the Company's website (<https://generalfinance.net/>) and on the Euronext Dublin website (<https://live.euronext.com/>). A paper copy of the Prospectus is available free of charge upon request at the registered office of the Company (via Giorgio Stephenson 43/A, 20157, Milan (MI), Italy).

NOT INTENDED FOR DISCLOSURE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY OR TO PERSONS LOCATED OR RESIDING IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, VIRGIN ISLANDS, GUAM, SAMOA, WAKE ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA), NOR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED PURSUANT TO THE REGULATIONS OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED), NOR TO ANY PERSON WHO IS LOCATED OR RESIDING IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH CONDUCT REQUIRES AUTHORIZATION BY LOCAL AUTHORITIES OR IS OTHERWISE PROHIBITED BY THE APPLICABLE LAW.

This press release and the information contained herein do not include or constitute an offer to sell securities or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States of America, Australia, Canada or Japan or any other country in which such offer or solicitation would require authorization by local authorities or otherwise is prohibited by the applicable law (the “**Other Countries**”).

This press release, any part hereof or its distribution may not form the basis of, nor be relied upon in respect of, any investment agreement or decision. The securities have not been and will not be registered in the United States of America under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), or under the laws of the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States of America unless



they are registered under the Securities Act or there is an exemption from registration under the Securities Act. Generalfinance S.p.A. does not intend to register any part of the Offer in the United States of America.

This press release does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities. This press release has been prepared on the basis that any offer of securities to which it refers in the United Kingdom and in any Member State of the European Economic Area subject to the Prospectus Regulation will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation and/or under an exemption in the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities.

The term “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 (that Regulation and any amendments thereto, together with any delegated and implementing acts). This document does not constitute a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulations. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in the relevant prospectus.

GENERALFINANCE

Founded in 1982 and led by Massimo Gianolli for 38 years, Generalfinance is a regulated financial intermediary that provides financing to businesses through factoring solutions tailored to the entire supply chain, thanks to dedicated teams capable of supporting, stabilising and revitalising the value of companies. Operating from offices in Milan, Biella, Rome and Madrid with a team of around 90 professionals, Generalfinance is a leader in the factoring segment for companies in ‘Special Situations’.

Generalfinance S.p.A.

Chief Financial Officer Area - Investor Relations

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

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

MEDIA CONTACTS

CDR Communication

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

