

Informazione Regolamentata n. 1693-74-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Ottobre 2026 17:15:01	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : GENERALFINANCE S.p.A.

Utenza - referente : GENERALFINANCEN01 - Saviolo Stefano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 2 Ottobre 2026 17:15:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Ottobre 2026 17:15:01

Oggetto : Generalfinance spa: BOND "UP TO EURO 100,000,000 SENIOR UNSECURED FIXED RATE NOTES DUE OCTOBER 2030" Avviso di chiusura anticipata dell'Offerta / Notice on early closure of the Offering.

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)

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. 100.000 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



Press release

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

Notice on early closure of the Offering

Milan, 2 October 2026 - Generalfinance S.p.A., a financial intermediary specialized in factoring and listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana (the “**Company**”) announces that the public offering (the “**Offering**”) of its notes named “*Up to Euro 100,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due October 2030*” (the “**Notes**”) launched on 1 October 2026 has been early terminated today after reaching the total amount of the Offering equal to 50,000,000.

Overall, the Notes were underwritten for an aggregate principal amount of Euro 50,000,000 at an issue price of 100% of the nominal value, represented by no. 100,000 Notes, with the denomination of Euro 1,000 each.

The issue date of the Notes – which is also the payment date and the accrual date of the Notes – is scheduled for 12 October 2026 (the “**Issue Date**”) and the relevant maturity date is scheduled for 12 October 2030.

The interest rate of the Notes is equal to 5.75% per annum. Interest on the Notes will be paid in arrears on 12 April and 12 October of each year starting on 12 April 2027. In the event that the interest payment date should not fall on a business day, it will be postponed to the first following business day.

Moreover, the Company informs that application has been made to the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin for the Notes to be admitted to the official list and trading on its regulated market and on the regulated Mercato Telematico delle Obbligazioni (the “**MOT**”) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”), while the Notes have been offered exclusively on the MOT.

The date of the beginning of trading of the Notes on the MOT, corresponding to the Issue Date, will be definitively announced by Borsa Italiana with a press release, according to the rules of Borsa Italiana.

During the offering, Equita SIM S.p.A. has acted as Sole Bookrunner with regards to the offering of the Notes. Equita SIM S.p.A. has also acted as placement agent and intermediary responsible for displaying the sale proposals on the MOT during the offering period.

Further information is available in the prospectus which is accessible 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

