

Informazione Regolamentata n. 30068-6-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Ottobre 2026 20:28:43	MTF
--	--	-----

Societa' : REDFISH LISTING PARTNERS

Utenza - referente : RFLPN01 - RFLPN01

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Ottobre 2026 20:28:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Ottobre 2026 20:28:43

Oggetto : REDFISH LISTING PARTNERS S.p.A. – Zero
Coupon Eur 2026-2028” o in breve “RFLP S.p.
A. – Zero Coupon Eur 2026- 2028

Testo del comunicato

Si prega di prendere visione dell'allegato CS

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LISTING PARTNERS HA APPROVATO L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO FINO A UN MASSIMO DI € 5 MILIONI DENOMINATO "REDFISH LISTING PARTNERS S.p.A. – Zero Coupon Eur 2026-2028" o in breve "RFLP S.p.A. – Zero Coupon Eur 2026-2028"

RIMBORSATI AI SOTTOSCRITTORI GLI SFP FILA

Milano, 22 ottobre 2026 – RedFish Listing Partners S.p.A. ("RFLP" o la "**Società**"), PMI Innovativa, holding di partecipazioni e società di servizi innovativi quotata sul mercato Freiverkehr Börse Düsseldorf, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato l'emissione di un nuovo prestito obbligazionario non convertibile fino a un massimo di € 5 milioni ("**Prestito Obbligazionario**") e il relativo regolamento (il "**Regolamento del Prestito**"), con lo scopo di finanziare nuove operazioni di investimento che la Società valuterà a supporto della propria strategia di crescita, nonché di avere la possibilità di approvvigionarsi delle risorse finanziarie necessarie per rimborsare in futuro i portatori dei prestiti obbligazionari in essere emessi dal Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Prestito Obbligazionario denominato **REDFISH LISTING PARTNERS S.p.A. – Zero Coupon Eur 2026-2028** o in breve "**RFLP S.p.A. – Zero Coupon Eur 2026-2028**", è caratterizzato da:

- (i) un ammontare complessivo massimo in linea capitale pari a € 5.000.000 costituito da massimo n. 1.000 obbligazioni nominative (i "**Titoli**") del valore nominale unitario di € 5.000,00 ciascuna, di taglio non frazionabile (il "**Valore Nominale**"); i Titoli non prevedono la corresponsione periodica di interessi. Il rendimento maturato sui Titoli è rappresentato dalla differenza tra il Prezzo di Rimborso ed il Prezzo di Emissione. Tale rendimento è calcolato al tasso di interesse fisso nominale annuo lordo implicito in tale differenza, pagabile in via posticipata ed in unica soluzione alla Data di Scadenza, ovvero, alla data del Rimborso Anticipato, meglio infra disciplinato.
- (ii) obbligazioni in Euro non convertibili, non garantite e non subordinate, né condizionate, in forma dematerializzata, accentrate presso Euronext Securities Milan;
- (iii) collocamento riservato unicamente ad investitori qualificati (gli "**Investitori Qualificati**"), intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetto**"). Le obbligazioni potranno essere trasferite solamente a Investitori Qualificati, come definiti nel Regolamento del Prestito; in caso contrario il trasferimento non sarà opponibile all'Emittente;
- (iv) emissione in più *tranches* decise dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle manifestazioni di interesse di sottoscrizioni preliminari eventualmente ricevute. Il Prestito Obbligazionario ha godimento a partire da ciascuna data di emissione sino al termine massimo di durata del 31 dicembre 2028;
- (v) rimborso in unica soluzione alla scadenza del 31 dicembre 2028, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio o facoltativo. È inoltre prevista un'opzione *put* per ciascun sottoscrittore, attraverso la quale ciascun obbligazionista avrà la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dell'obbligazione al 12° e 18° mese dalla data di emissione, previo invio della relativa comunicazione all'Emittente secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento del Prestito;

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) e b) del Regolamento Prospetto (in quanto rivolti a Investitori Qualificati o a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli Investitori Qualificati;).

Alla data odierna non è prevista l'ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), ma la Società si riserva di procedere alla negoziazione su mercato riservato agli strumenti obbligazionari qualora ne sussistano le condizioni o su richiesta degli obbligazionisti.

Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito dell'Emittente <https://redfishlistingpartners.it/> nella sezione "Investorrelations/Operazioni Straordinarie".

La Società inoltre informa di aver rimborsato integralmente ai sottoscrittori gli SFP Fila emessi in data 22 dicembre 2025 e sottoscritti per complessivi Euro 2,55 milioni, con un rendimento medio di circa il 16%.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://redfishlistingpartners.it> nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://redfishlistingpartners.it/investor-relations/> nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari".

Investor Relation RedFish Listing Partners

Investor.relations@redfishkapital.it

Company Name RedFish Listing Partners Spa

ISIN: IT0005598039

WKN: A40RBY

Mercato: *Freiverkehr Börse Düsseldorf*

