

Informazione Regolamentata n. 1693-75-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 5 Dicembre 2024 08:59:03	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : GENERALFINANCE S.p.A.

Identificativo Informazione
Regolamentata : 199066

Utenza - Referente : GENERALFINANCEN01 - Stefano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Dicembre 2024 08:59:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Dicembre 2024 08:59:03

Oggetto : Rinnovata anticipatamente la linea di
finanziamento revolving - Aumento dell'importo
finanziato.

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato stampa

GENERALFINANCE

RINNOVATA ANTICIPATAMENTE LA LINEA DI FINANZIAMENTO REVOLVING AUMENTO DELL'IMPORTO FINANZIATO DA 173 MILIONI A 260 MILIONI DI EURO, CON GARANZIA SACE

Milano, 4 dicembre 2024. Generalfinance S.p.A. annuncia di aver finalizzato il rinnovo anticipato per ulteriori tre anni circa (nuova scadenza: 31 dicembre 2027) del contratto di finanziamento a medio lungo termine di tipo rotativo stipulato con 14 banche (“Linea RCF”), con un **significativo aumento dell’ammontare finanziato, dai precedenti 173 milioni di Euro a 260 milioni di Euro.**

In particolare, l’incremento della Linea RCF è stato sottoscritto: dalle seguenti banche:

- Banco BPM S.p.A. (*Mandated Lead Arranger e Banca Agente*)
- Intesa Sanpaolo S.p.A. (*Mandated Lead Arranger*)
- Credit Agricole Italia S.p.A. (*Mandated Lead Arranger*)
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Banca Di Credito Cooperativo Di Milano – Società Cooperativa
- BPER Banca S.p.A.
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
- BdM Banca S.p.A. – Gruppo Mediocredito Centrale
- Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
- Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
- Banca Santa Giulia S.p.A.

Oltre alle banche già presenti, sono entrate a far parte del *pool* le seguenti nuove banche:

- Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
- Bank Of China Limited – Milan Branch
- Banca Centropadana Credito Cooperativo - Società cooperativa

L'operazione di finanziamento è supportata dalla garanzia **di SACE, nell'ambito del "Rilievo Strategico", a copertura del rischio di mancato rimborso del capitale e degli interessi, per un importo massimo garantito pari al 50%** dell'importo complessivo della Linea RCF. Grazie anche all'intervento di SACE, Generalfinance ha potuto **ulteriormente ottimizzare il costo della provvista, con una riduzione dello spread della Linea RCF - rispetto al tasso di riferimento (Euribor 3 mesi) - dai precedenti 162 punti base a 150 punti base.**

Massimo Gianolli, Amministratore Delegato di Generalfinance: *"L'operazione di finanziamento rinnovata si inserisce in un percorso di ulteriore diversificazione e irrobustimento delle fonti di funding disponibili. Siamo estremamente soddisfatti per questa nuova operazione triennale! Ringrazio, in modo particolare il nostro CFO Ugo Colombo ed il nostro team per l'ottimo lavoro effettuato e il pool di banche finanziatrici – coordinato dalla capofila BancoBPM e con Intesa Sanpaolo e Credit Agricole come arranger - per aver confermato la fiducia nei confronti del team di Generalfinance, nei risultati di forte crescita e solidità realizzati nell'ultimo triennio e nel percorso di ulteriore sviluppo e consolidamento che ci attendiamo nei prossimi anni. "*

Nell'ambito dell'operazione:

- i) Pedersoli Gattai ha agito in qualità di consulente legale delle banche finanziatrici, con un team composto dal Partner Nicola Gaglione e dalla Senior Associate Eleonora Banfi.
- ii) PwC TLS ha agito in qualità di consulente legale della Società, con un team guidato dal Partner Pierantonio Musso coadiuvato dal Director Roberto Percoco e dalla Manager Assia Andriani.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, quotato al segmento Star di Euronext Milan, operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di circa 80 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring "Special Situation & Distressed".

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

