

COMUNICATO STAMPA

**“Borgosesia 2021-2016”** – Chiusura anticipata del collocamento delle Obbligazioni senior unrated, non garantite, non convertibili e non subordinate

**Milano 5 marzo 2021** – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso lo scorso 16 febbraio 2021 circa l'emissione e l'avvio dell'offerta sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 10.000.000,00 suddiviso in massime 10.000 obbligazioni (rispettivamente, il “**Prestito**” e le “**Obbligazioni**”), Borgosesia SpA (la “**Società**” o l’ “**Emittente**”) comunica che l'offerta è stata chiusa anticipatamente, essendo stato raggiunto, prima del termine del periodo di distribuzione, l'ammontare massimo della prima tranche del Prestito.

In particolare, sono state distribuite Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 10.000.000, coincidente con l'importo massimo previsto, ad un prezzo di emissione del 100% del valore nominale.

La Società rende noto altresì che il Tasso di Interesse applicabile alle Obbligazioni, comunque non inferiore al Tasso di Interesse Minimo ossia al 5,5% su base annua, sarà comunicato alla chiusura dei mercati.

La Data di Emissione delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni (la Data di Godimento), sarà il 9 marzo 2021. La Data di Scadenza delle Obbligazioni sarà quindi il 9 marzo 2026.

La negoziazione delle Obbligazioni sul segmento EXTRAMOT PRO prenderà avvio dal 9 marzo 2021.

Per quanto noto all'Emittente, l'offerta risulta essere quella con maggior numero di sottoscrittori mai raggiunta su Extramot PRO.

Si segnala che le obbligazioni non offerte in sottoscrizione nel periodo di distribuzione, fino ad un controvalore massimo complessivo di ulteriori Euro 10.000.000, potranno essere collocate nell'ambito di ulteriori periodi di sottoscrizione e presumibilmente nel terzo trimestre del 2021.

Nell'ambito dell'operazione BPER Banca S.p.A. ha agito come arranger.

Mauro Girardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: *“E’ una grande soddisfazione aver raggiunto l’obiettivo di un collocamento ambizioso in un contesto di mercato complesso. Restiamo ancora più soddisfatti per il fatto che abbiano aderito all’offerta oltre 80 investitori, tra cui primari investitori istituzionali italiani, che hanno colto le opportunità del nostro modello di business, dal forte impatto sociale ed ambientale, incentrato per lo più sulla rigenerazione di immobili “abbandonati” nell’ambito di operazioni distressed attraverso il loro completamento e la successiva vendita frazionata. Sul mercato vediamo enormi opportunità e le coglieremo.”*

Per ulteriori informazioni si rinvia al “Documento di distribuzione e ammissione alla negoziazione” delle Obbligazioni disponibile sul sito della Società <https://borgosesiaspa.it/borgosesia-2021-2026-documento-ammissione//>

\* \* \*

IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.

\*\*\*

***Borgosesia** è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti.*

*Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, completando o rivitalizzando progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.*

*La missione di Borgosesia è creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alla capacità di intervenire in situazioni di crisi o che necessitano di nuovi stimoli, generando valore attraverso l'investimento in operazioni con rischio contenuto.*

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

**Close to Media** | Tel. 02.70006237

Ufficio stampa Finance

Luca Manzato | mob. +39 3358484706 | [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)

Adriana Liguori | mob. +39 3451778974 | [adriana.liguori@closetomedia.it](mailto:adriana.liguori@closetomedia.it)

Ufficio stampa Real Estate

Davide di Battista | mob. +39 3346033756 | [davide.dibattista@closetomedia.it](mailto:davide.dibattista@closetomedia.it)