



COMUNICATO STAMPA

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION

Borgosesia annuncia l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile

Milano, 25 luglio 2022 – Borgosesia SpA (la “Società” o l’“Emittente”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della stessa ha deliberato l’emissione in via scindibile di un prestito obbligazionario *senior*, non garantito, non convertibile, di durata di 5 anni e non subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 7.500.000,00 (il “**Prestito Obbligazionario**”) prevedendo la data di prima emissione entro e non oltre il 14 ottobre prossimo.

In ragione di tale deliberazione, l’Emittente ha dato contestuale avvio all’offerta privata delle relative obbligazioni (le “**Obbligazioni**”), destinata ad investitori *retail*, investitori professionali e controparti qualificate in Italia e all'estero, in ogni caso nel rispetto delle limitazioni poste dal regolamento del Prestito Obbligazionario, la cui versione definitiva sarà consultabile sul sito della Società (il “**Regolamento del Prestito Obbligazionario**”).

Le Obbligazioni matureranno un tasso di interesse lordo annuo crescente nel tempo (*step up*) (il “**Tasso di Interessi**”). In particolare, il Tasso di Interessi sarà soggetto a dei progressivi incrementi sulla base di vari periodi di riferimento (ciascuno, il “**Periodo di Interessi**”), partendo da un minimo del 5% per i primi due anni di durata del Prestito Obbligazionario. In coincidenza di ogni variazione del Tasso di Interessi, l’Emittente avrà facoltà di esercitare il rimborso anticipato, anche parziale.

Le Obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a Euro 1.000,00.

Il Prestito Obbligazionario sarà soggetto a *covenant finanziari*.

L’Emittente procederà in modo tale che le Obbligazioni, una volta emesse, vengano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione Vienna MTF, organizzato e gestito dalla Borsa di Vienna.

Gli esiti dell'offerta privata e i termini finali delle Obbligazioni, compresa la misura definitiva del Tasso di Interessi, saranno comunicati contestualmente alla data di prima emissione.

L'emissione delle Obbligazioni permetterà di supportare gli investimenti del Gruppo Borgosesia in *special situation & opportunities*.

Nell'ambito dell'operazione Integrae SIM opererà come *lead-manager* e *book-runner*.

* * *

AVVERTENZA IMPORTANTE

Il presente annuncio non contiene o costituisce un'offerta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita di titoli cui si fa riferimento nel presente annuncio, in qualsiasi giurisdizione, ivi inclusi gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada o il Giappone, in cui tale offerta, sollecitazione o vendita non è consentita o richiederebbe l'approvazione delle autorità locali (le "**Giurisdizioni Escluse**"). I titoli cui si fa riferimento nel presente annuncio non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 come successivamente modificato (il "**Securities Act**") o offerti in un'operazione esente da, o non soggetta ai, requisiti di registrazione del *Securities Act*. I titoli cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* o delle leggi sui titoli applicabili in Australia, Canada o Giappone. Non vi sarà alcuna offerta dei titoli, sia pubblica che privata, a soggetti residenti negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone in mancanza di una registrazione o di una specifica esenzione dalla stessa ai sensi del *US Securities Act* e/o di ogni altra normativa settoriale applicabile nelle Giurisdizioni Escluse.

Fermo restando quanto precisato nel precedente paragrafo, il presente comunicato è distribuito esclusivamente, nonché è diretto unicamente a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o, se diversamente, che (i) hanno esperienza professionale in materia di investimenti ai sensi dell'articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (l'"**Order**") o (ii) sono soggetti che ricadono nell'articolo 49, secondo comma, lettere dalla a) alla d) ("società ad elevato patrimonio netto, associazioni prive di personalità giuridica, etc.") dell'*Order*, o (iii) sono soggetti ai quali un invito o un incentivo a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi della sez. 21 del *FSMA*) in relazione all'emissione o alla vendita di eventuali titoli potrebbe essere altrimenti legittimamente comunicato o fatto comunicare (collettivamente, i "**Soggetti Rilevanti**"). Qualsiasi attività d'investimento cui questo comunicato possa riferirsi e qualsiasi invito, offerta o accordo finalizzato al coinvolgimento in tali attività, sono rivolti esclusivamente a Soggetti Rilevanti. Qualsiasi soggetto che non sia un Soggetto Rilevante non deve fare alcun affidamento sul presente comunicato o sul suo contenuto. Il presente annuncio è stato redatto sulla base del fatto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea sarà effettuata ai sensi di un'esenzione in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetti**") dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di strumenti finanziari. Di conseguenza, chiunque effettui o intenda effettuare un'offerta in tale Stato membro di strumenti finanziari oggetto dell'offerta di cui al presente annuncio può farlo solo in circostanze in cui non sussista alcun obbligo per l'Emittente di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 del Regolamento Prospetti in relazione a tale offerta. Né l'Emittente né Integrae SIM, hanno autorizzato, né autorizzano o autorizzeranno, la presentazione di un'offerta di titoli di cui al presente annuncio in circostanze in cui sorge l'obbligo per l'Emittente stessa di pubblicare o integrare un prospetto per tale offerta.

DISTRIBUZIONE A CLIENTI AL DETTAGLIO, CLIENTI PROFESSIONALI E CONTROPARTI QUALIFICATE (MiFID II): esclusivamente ai fini dei requisiti di *governance* inerenti al prodotto di cui al presente documento, in conformità a quanto previsto da: (a) la Direttiva UE 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) gli articoli 9 e 10 della Direttiva delegata della Commissione (UE) 2017/593 che integra la MiFID II; e (c) le previsioni contenute nel Libro III, Parte II, Titolo VIII del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "Regolamento Intermediari") e in ogni altra normativa attuativa nazionale (insieme, i "requisiti di governance di prodotto MiFID II"), le Obbligazioni sono state sottoposte a un processo di *market assessment*, il quale ha determinato in particolare che: (i) il mercato di riferimento per le Obbligazioni è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno come definito nella MiFID II; e (ii) tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni selezionati per tali clienti sono appropriati. Qualsiasi persona che successivamente offra, venga o raccomandi le Obbligazioni (quale distributore) dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del mercato di riferimento effettuata dai produttori; tuttavia, un distributore soggetto alla MiFID II è responsabile di effettuare una propria autonoma valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Obbligazioni (riesaminando in concreto la valutazione effettuata dall'Emittente quale produttore) e di determinare i canali di distribuzione appropriati. La valutazione del mercato di riferimento non pregiudica i requisiti di eventuali restrizioni contrattuali o legali alla vendita in relazione a qualsiasi offerta delle Obbligazioni. Al fine di evitare ogni dubbio, la valutazione del mercato di riferimento, sia se effettuata dai produttori che dai distributori, non costituisce: (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II; o (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori di investire in, o acquistare, o intraprendere qualsiasi altra azione in relazione alle Obbligazioni.

* * *

Borgosesia è una società per azioni quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari.

Holding industriale con forti expertise finanziarie e nel settore del Real Estate, Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, con l'obiettivo di completare o rivitalizzare progetti immobiliari, soprattutto a destinazione residenziale, in grandi centri urbani e turistici di rilievo.

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori effettuando investimenti a rischio contenuto ma dall'alto potenziale.

Per maggiori informazioni:

BORGOSESIA SPA
Mauro Girardi
Tel: +39 02 49785144
info@borgosesiaspa.com