

COMUNICATO STAMPA

**BORGOSESIA: CHIUSA CON SUCCESSO LA PRIMA TRANCHE DEL BOND
“BORGOSESIA 6,30%”**

INTEGRALMENTE COLLOCATA LA PRIMA TRANCHE DA 25 MILIONI DI EURO

Milano, 22 dicembre 2025 – Borgosesia S.p.A. (“Borgosesia” o la “Società” – BO.MI), società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, annuncia la chiusura con successo del collocamento della **prima tranne del prestito obbligazionario “Borgosesia 6,30%”**, di massimi 50 milioni di Euro, avviato il 17 dicembre 2025.

La **prima tranne**, inizialmente prevista per un ammontare pari a Euro 15 milioni e **successivamente ampliata a Euro 25 milioni a seguito dell'elevato interesse** registrato già nella prima giornata di ordini, si è conclusa integralmente e con manifestazioni di interesse superiori all'offerta, **confermando la fiducia del mercato** nei confronti del *business model* oramai consolidato di Borgosesia.

L'**overbooking** e il conseguente ampliamento della **tranche** rappresentano un segnale particolarmente significativo di **apprezzamento per l'impianto strutturale dell'emissione** e per il percorso strategico intrapreso da Borgosesia nell'ambito dell'operazione di finanza strutturata **“Euclide”**, già comunicata al mercato.

L'operazione è supportata da **covenant finanziari** e dal **rating A3- Modefinance, investment grade**, a conferma della solidità del merito creditizio di Borgosesia. Le risorse raccolte contribuiranno a **rafforzare le attività alternative, sviluppare co-investimenti e ottimizzare la tesoreria del Gruppo**, in linea con il piano strategico.

Si segnala come le obbligazioni ad oggi non ancora collocate potranno esserlo nell'ambito di ulteriori periodi di sottoscrizione fino all'importo massimo di Euro 50.000.000 ed in conformità alle previsioni del progetto **“Euclide”** nel cui contesto l'emissione si inserisce.

Nell'ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, **illimity Bank S.p.A., parte del Gruppo Banca Ifis**, agisce in qualità di lead manager e bookrunner.

Ulteriori informazioni relative all'emissione saranno rese disponibili sul sito www.borgosesiaspa.it, nella sezione Investor Relations.

Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di *special situation* (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e *opportunities* (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associate. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: *Borgosesia Real Estate* si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre *Borgosesia Alternative* di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.



Sito web: borgosesiaspa.it

Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/borgosesia-spa

Pagina Instagram: www.instagram.com/borgosesia_re

Investor Relations

Borgosesia S.p.A.

Mauro Girardi

Media Relations

Community

borgosesia@community.it

Federico Nascimben | federico.nascimben@community.it | +39 351 1059957

Alice Piscitelli | alice.piscitelli@community.it | +39 351 1411998