

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL
S.P.A. APPROVA:**

- **L'EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. – 6% SUSTAINABLE GROWTH 2024-2029"**
- **LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO DI RIMBORSO ANTICIPATO PARZIALE CON UN SOTTOSCRITTORE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. - 2TV EUR + 500BPS 2022-2025" E CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. – 6% SUSTAINABLE GROWTH EUR 2024-2029"**

Milano, 28 novembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di RedFish LongTerm Capital S.p.A. ("**RFLTC**" o "**Società**"), *holding* di partecipazioni industriale specializzata in investimenti in piccole e medie imprese a conduzione familiare ad elevato potenziale, riunitosi in data odierna, comunica di aver approvato l'emissione della *prima tranche* del prestito obbligazionario denominato "**REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. – 6% SUSTAINABLE GROWTH 2024-2029**" approvato, come da comunicato stampa pubblicato in pari data, lo scorso 11 ottobre 2024 (il "**Prestito Obbligazionario**"). Il Prestito Obbligazionario prevede un ammontare complessivo massimo in linea capitale, per tutte e tre le *tranche*, pari a Euro 15.000.000 costituito da n. 600 obbligazioni nominative (i "**Titoli**") del valore nominale unitario di Euro 25.000,00 ciascuna, di taglio non frazionabile (il "**Valore Nominale**").

L'emissione della *prima tranche* risulta essere quantificata in Euro 2.575.000,00, suddivisi in 103 Titoli aventi come data di emissione e godimento il prossimo 2 dicembre 2024 sino al termine massimo di durata del 1° dicembre 2029.

A partire quindi da tale data le obbligazioni relative alla *prima tranche* inizieranno a maturare un interesse lordo annuo pari al 6%, con liquidazione mensile degli interessi.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 100 del D. Lgs. 58/98 ("**TUF**") e dell'articolo 34-*ter* del Regolamento adottato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2017/1129 ("**Regolamento Prospetto**"), essendo l'offerta rivolta unicamente a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Prospetto.

A seguito della richiesta pervenuta alla Società da parte di un sottoscrittore ("**Sottoscrittore**") di ricevere un rimborso totale anticipato ai sensi dell'art. 11 del regolamento del prestito obbligazionario denominato "Prestito Obbligazionario RedFish Longterm Capital S.p.A. - TV Eur + 500bps 2022-2025" per un valore complessivo pari ad Euro 2.500.000,00 la Società, dopo aver ha informato gli altri obbligazionisti sottoscrittori del "*Prestito Obbligazionario RedFish Longterm Capital S.p.A. - TV Eur + 500bps 2022-2025*" in merito al rimborso parziale unicamente a favore del Sottoscrittore e ricevuto dai sottoscrittori stessi parere positivo a procedere in tal senso, ha sottoscritto in data odierna un accordo con il Sottoscrittore ai sensi del quale una parte della provvista finanziaria derivante dall'emissione e sottoscrizione della *prima tranche* del Prestito Obbligazionario emessa verrà utilizzata per rimborsare la porzione del prestito obbligazionario

denominato “RedFish LongTerm Capital S.p.A. – TV Eur + 500bps 2022-2025”. In particolare, RFLTC ha proceduto in data odierna a versare in contanti al Sottoscrittore Euro 1.000.000,00 compensando i restanti Euro 1.500.000,00 con il credito sorto in capo a RFLTC ed il Sottoscrittore in ragione della contestuale sottoscrizione di quest'ultimo di n. 60 Titoli emessi in data odierna nell'ambito della prima tranche del Prestito Obbligazionario.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://longterm.redfish.capital/> nella sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari”.

RedFish LongTerm Capital

RedFish LongTerm Capital S.p.A., fondata nel 2020 da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti insieme alle famiglie Bazoli e Gitti, è una Holding di Partecipazioni Industriale con sede a Milano. La Società è specializzata in acquisizioni di PMI Italiane a conduzione familiare, in particolare le società di interesse per RFLTC sono riconducibili ad aziende mature (EBITDA > 2M€) ma che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni sia in Italia che in nuovi mercati esteri. RFLTC acquisisce partecipazioni con un orizzonte temporale di lungo periodo e con una struttura dell'operazione specializzata in minoranze qualificate o, in alternativa, operazioni di maggioranza. Per maggiori informazioni consultare il sito: <https://longterm.redfish.capital/>

Investor Relation RedFish LongTerm Capital

investor.relations@redfish.capital

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

francesca.martino@mitsim.it

CDR Communication

Investor Relations

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Giulio Garoia

giulio.garoia@cdr-communication.it

Media Relation

Angelo Brunello

angelo.brunello@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it