

COMUNICATO STAMPA

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

- **L'EMISSIONE DELLA SECONDA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. – 6% SUSTAINABLE GROWTH 2024-2029"**
- **ESTINZIONE ANTICIPATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. – 2TV EUR + 500 BPS 2022-2025" E CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. – 6% SUSTAINABLE GROWTH EURO 2024-2029" DA PARTE DI UN OBBLIGAZIONISTA**

Milano, 27 febbraio 2025 – 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 familiari ad elevato potenziale, riunitosi in data odierna, comunica di aver approvato l'emissione della seconda *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**").

Si ricorda che il Prestito Obbligazionario prevede un ammontare complessivo massimo in linea capitale, per tutte e tre le *tranche*, pari a Euro 15.000.000,00 suddiviso in n. 600 obbligazioni nominative (i "**Titoli**") del valore nominale unitario di Euro 25.000,00 ciascuna, di taglio non frazionabile (il "**Valore Nominale**"). In data 2 dicembre 2024, è stata emessa la prima *tranche* del Prestito Obbligazionario per un ammontare pari a Euro 2.575.000,00, corrispondente a 103 Titoli, con durata fino al termine massimo del 1° dicembre 2029.

L'importo della seconda *tranche*, deliberata in data odierna, risulta pari a Euro 6.875.000,00 suddiviso in 275 Titoli, con data di emissione 3 marzo 2025 e con durata sino al termine massimo del 1° dicembre 2029.

Alla data odierna, la somma delle sottoscrizioni della prima e della seconda *tranche* del Prestito Obbligazionario ammonta a Euro 9.450.000,00, corrispondente a 378 Titoli, rispetto a un massimi di Euro 15.000.000,00. Pertanto, per la terza ed ultima *tranche*, rimane ancora un residuo ammontare pari a Euro 5.550.000,00, da sottoscrivere entro il prossimo mese di giugno 2025. A partire dalla data di emissione, 3 marzo 2025, le obbligazioni relative alla seconda *tranche* inizieranno a maturare un interesse lordo annuo pari al 6%, con liquidazione mensile degli interessi, il tutto in conformità con il regolamento del Prestito Obbligazionario.

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 sottoscrizione della seconda *tranche* del Prestito Obbligazionario, una parte della provvista finanziaria sarà utilizzata dalla Società per estinguere anticipatamente il prestito obbligazionario, precedentemente emesso dalla Società in data 26 settembre 2022, denominato "Prestito Obbligazionario RedFish LongTerm Capital S.p.A. - TV Eur + 500bps 2022-2025", per un valore complessivo pari ad Euro 2.300.000,00, mediante rimborso di, rispettivamente, Euro 2.000.000,00 e Euro 300.000,00 a due obbligazionisti. L’obbligazionista che riceverà la somma pari a Euro 300.000,00 ha sottoscritto l’impegno a reinvestire nella sottoscrizione della seconda *tranche* del Prestito Obbligazionario per un valore corrispondente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società <https://longterm.redfish.capital/>, 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 Partecipazione 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

CDR Communication

Investor Relation

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Giulio Garoia

giulio.garoia@cdr-communication.it

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

francesca.martino@mitsim.it

Media Relation

Maddalena Prestipino

maddalena.prestipino@cdr-communication.it