



COMUNICATO STAMPA

AL VIA IL PRIMO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE AGGIUNTIVA DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO BORGOSIESIA 2021-2026 (ISIN IT0005436172)

Milano, 19 luglio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A. (l' "Emittente" o "Società") ha oggi deliberato l'avvio del primo Periodo di Sottoscrizione Aggiuntiva relativo al prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato - denominato "Borgosesia 2021-2026" (il "Prestito") che avrà termine il prossimo 30 luglio 2021 salva la possibilità di chiusura anticipata al raggiungimento di sottoscrizioni per un importo pari ad Euro 5 milioni, tetto questo che, peraltro, potrà essere oggetto di innalzamento sino a quello massimo di Euro 10 milioni.

Si rammenta che il Prestito, dell'importo massimo di Euro 20 milioni, risulta essere stato sottoscritto, in fase di sua quotazione - a marzo 2021 - sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT, in misura pari ad Euro 10 milioni e che su tale mercato saranno del pari negoziate le obbligazioni di nuova emissione la cui sottoscrizione è riservata ad investitori professionali in Italia e qualificati in Italia e all'estero.

Durante il primo Periodo di Sottoscrizione Aggiuntiva la sottoscrizione delle obbligazioni di nuova emissione - del tutto parificate a quelle già in circolazione e che, quindi, frutteranno un interesse del 5,5% su base annua pagabile in due cedole semestrali scadenti il 9 marzo e il 9 settembre di ogni anno - avverrà alla pari, con un taglio pari a Euro 1.000,00, fermo il versamento del rateo interessi in corso di maturazione.

BPER Banca agisce come arranger ai fini del collocamento del Prestito.

Si rammenta che Modefinance, agenzia italiana di rating registrata presso l'ESMA ai sensi del regolamento europeo 1060/2009, in data 16 luglio 2021 ha assegnato al merito creditizio di Borgosesia S.p.A. il rating pubblico B1 equivalente, sulla base del mapping vigente, a quello BBB delle principali agenzie di rating internazionali.

Per ulteriori informazioni in ordine al Prestito si rinvia al sito <https://borgosesiaspa.it/corporate-governance/prestiti-obbligazionari/>.

Borgosesia utilizzerà i proventi derivanti dalla sottoscrizione del Prestito per lo sviluppo del proprio core business ed in specie per l'acquisto, nell'ambito di *special situation*, di immobili a prevalente destinazione residenziale allo scopo di ultimarli e venderli frazionatamente. Al fine di ottimizzare i risultati economici di tale attività l'acquisto dei predetti immobili potrà essere preceduto da quello di crediti *non performing* vantati da banche od intermediari finanziari ed assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili target. Sulla base della politica perseguita, tali investimenti avranno per lo più ad oggetto immobili ubicati in Milano e Roma, in zone turistiche del Nord - Centro Italia (Liguria, Lago Maggiore, Lago di Garda e Lago di Como, Toscana ed Umbria), in grossi centri urbani lombardi (ad esempio, Bergamo e Brescia) o a ridosso di questi.



***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: completare o rivitalizzare progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.

La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alle sue capacità e competenze di intervento in situazioni di crisi o bisognose di nuovi stimoli, generando valore attraverso l'investimento in operazioni con rischio contenuto.

Per informazioni:
BORGOSIESIA SPA
Mauro Girardi
Tel: +39 015 405679
info@borgosesiaspa.com