



BORGOSIESIA AVVIA UNA NUOVA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE

- *Lanciato il nuovo comparto “Total Return”, nell’ambito del Basket Loans Program, per un importo massimo di 30 milioni di euro*
- *Obiettivo di rendimento del singolo investimento al 15% annuo*
- *L’operazione è in linea con il Piano Strategico ‘24-’26, volto a qualificare ulteriormente la società come Alternative Asset Manager*

Milano, 27 dicembre 2024 - **Borgosesia** S.p.A. (“Borgosesia” o la “Società” – BO.MI) - società quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana ed attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi - comunica l’avvio, tramite di BGS Securities, di una **nuova operazione di cartolarizzazione** (comparto “Total Return”) all’interno del “Basket Loans Program”, con un obiettivo di raccolta complessiva di **30 milioni di euro**. L’operazione è in linea con le previsioni del **Piano Strategico ‘24 – ‘26** finalizzato ad orientare la Società verso un modello che la qualifichi ulteriormente come **Alternative Asset Manager**.

Il portafoglio sarà composto da (i) **crediti “non performing”** o comunque rinvenienti da **“special situation & opportunities”**¹; (ii) **titoli obbligazionari** e similari, nonché finanziamenti “mezzanini” o “ponte” rispettivamente sottoscritti oppure, nel rispetto della normativa vigente, erogati in tali contesti.

I proventi dell’operazione saranno integralmente ripartiti, *pari passu*, fra i detentori dell’unica classe di titoli, al netto delle commissioni connesse alla gestione dei relativi attivi affidata a Borgosesia che, al fine di assicurare il dovuto allineamento di interessi, procederà alla sottoscrizione di questi in misura pari a non meno del 15% del valore nominale *outstanding*.

Il **rendimento obiettivo** del singolo investimento, su base annua, è fissato al **15% lordo** ed è prevista l’erogazione, in conto a questo, di **due cedole semestrali pari complessivamente all’8%** dei titoli sottoscritti.

* * *

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 associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: *Borgosesia Real Estate* si

¹ Con “special situation” si intendono situazioni di crisi aziendali e non, già conclamate o a ciò prossime; con “special opportunities” si intendono situazioni nelle quali – per varie circostanze quali passaggi generazionali critici o in concreto non attuabili, dissidi familiari o societari, ecc. – risulti utile il coinvolgimento di un partner finanziario. In entrambi i casi lo scopo è quello di recuperare il valore che ancora risulti associato a tali contesti.



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