



COMUNICATO STAMPA
Milano, 4 agosto 2025

CONCLUSO CON SUCCESSO IL *PRIVATE PLACEMENT* DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DA EURO 25 MILIONI

Milano, 4 agosto 2025 - First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), *holding* di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato con successo il *private placement* di un prestito obbligazionario (il "Prestito Obbligazionario") senior *unsecured*, per un importo complessivo di euro 25 milioni.

Il Prestito Obbligazionario è rappresentato da n. 250 Obbligazioni del valore nominale di euro 100.000 ciascuna, con una durata di 3,5 anni e facoltà per la Società di procedere al rimborso anticipato alla pari a partire da sei mesi prima della data di scadenza. Le Obbligazioni riconoscono una cedola fissa annua del 5,75%.

L'emissione ha registrato una significativa partecipazione da parte di primari investitori, a conferma della fiducia del mercato nella Società e nelle prospettive di crescita del Gruppo.

Le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale "Vorvel", gestito da Vorvel SIM S.p.A. (ISIN IT0005665507) a partire dalla data di emissione.

I proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario saranno destinati alla ottimizzazione dell'indebitamento finanziario esistente, con possibilità di procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile "First Capital cv 2019-2026 3,75%" (ISIN IT0005388639) e, in parte, al finanziamento delle attività future della Società.

La data di emissione del Prestito Obbligazionario è prevista per il 6 agosto 2025.

Stefano Di Meo, Direttore Generale di First Capital, ha dichiarato: "*Tale emissione obbligazionaria rappresenta un passaggio importante per First Capital, coerente con il percorso di crescita che stiamo portando avanti. L'operazione ci consente di ottimizzare la struttura finanziaria, rimodulando le fonti di funding ed aumentando la nostra capacità di intervento in un contesto di mercato che continua a offrire interessanti opportunità nel segmento delle PMI quotate e pre-IPO. La significativa domanda riscontrata, da parte sia di investitori istituzionali sia family office, è per noi motivo di grande soddisfazione e conferma l'apprezzamento per il nostro modello di business, fondato su un approccio orientato al medio-lungo termine. Continueremo a mettere a disposizione del tessuto imprenditoriale italiano capitali pazienti e competenze per accompagnare percorsi di crescita sostenibile e creazione di valore.*"

L'operazione è stata strutturata con il supporto di Equita SIM S.p.A. che ha agito in qualità di *Arranger & Lead Manager*, mentre gli aspetti legali dell'operazione sono stati curati dallo Studio Legale Dentons.



COMUNICATO STAMPA

Milano, 4 agosto 2025

First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati, anche nella forma di club deal. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione. La strategia di First Capital mira a identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili. L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute. Le azioni ordinarie (ISIN IT0005252736) e le obbligazioni convertibili (ISIN IT0005388639) di First Capital sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan.

FIRST CAPITAL

Viale Luigi Majno, 17/A | 20122 Milano

Tel: +39 02 002 49 170

Linda Rossi | Investor Relations Manager | l.rossi@firstcapital.it

www.firstcapital.it

CFO SIM

Euronext Growth Advisor

Tel. +39 02 303431 | ecm@cfosim.com

CDR COMMUNICATION

Media Relations

Angelo Brunello | Tel. +39 329 2117752 | angelo.brunello@cdr-communication.it