



Comunicato stampa

GENERALFINANCE

RINNOVATO IL PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE REVOLVING FINO AL 2027

AMMONTARE DEL SENIOR FINANCING A 345 MILIONI DI EURO

Milano, 18 dicembre 2024. Generalfinance – intermediario finanziario vigilato, quotato sul segmento STAR di Euronext Milan e specializzato nel settore del factoring – annuncia il **rinnovo triennale del programma di cartolarizzazione fino al 31 dicembre 2027** a supporto delle *linee funding* relative alla propria attività caratteristica di finanziamento alle imprese nella forma tecnica del *factoring*.

L'operazione di cartolarizzazione – avviata da Generalfinance nel 2021 con **BNP Paribas**, quale *senior noteholder*, attraverso il *conduit* Matchpoint – ha visto successivamente l'ingresso di **Intesa Sanpaolo**, attraverso il *conduit* Duomo Finance e di **Banco BPM**, quali ulteriori investitori *senior*.

Il programma di cartolarizzazione prevede la cessione su base rotativa di portafogli di crediti commerciali *performing* – originati nell'esercizio dell'attività di *factoring* di Generalfinance – ad una società veicolo italiana (General SPV S.r.l.) costituita ai sensi della legge sulla cartolarizzazione (legge n. 130/99), fino ad un ammontare massimo di nominali 737,5 milioni di euro. Nell'ambito del rinnovo, **l'importo complessivo della linea senior (committed ed uncommitted) è aumentato da 300 a 345 milioni di euro.**

Ugo Colombo, CFO di Generalfinance ha commentato: *“Siamo molto soddisfatti del rinnovo del nostro programma di cartolarizzazione che consolida ulteriormente la struttura di funding, in preparazione dell'ulteriore crescita attesa nei prossimi tre anni, puntualmente delineata nell'ambito del Piano Industriale che verrà presentato al mercato nella prima parte del 2025. Ringraziamo in particolare BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Banco BPM per aver rinnovato la fiducia alla nostra società e per il costante supporto fornitori.”*

Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, Generalfinance ricopre il ruolo di *Originator*, *Sub-Servicer* oltre che di *mezzanine* e *junior noteholder*. Lo studio legale BonelliErede ha assistito Bnp Paribas, mentre PwC TIs ha assistito Generalfinance. Nel contesto dell'operazione Zenith Service ha assunto i ruoli di Master Servicer, RoN, Calculation Agent, Portfolio Agent e Corporate Servicer mentre The Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch agisce in qualità di Account Bank e Paying Agent.

GENERALFINANCE

Fondata nel 1982 e guidata da oltre 30 anni da Massimo Gianolli, Generalfinance è un intermediario finanziario vigilato, quotato al segmento Star di Euronext Milan, operativa presso le due sedi di Milano e Biella con un team di circa 80 professionisti, Generalfinance è leader nel segmento del factoring “Special Situation & Distressed”.

Generalfinance S.p.A.

Chief Financial Officer - Investor Relations

Ugo Colombo | u.colombo@generalfinance.it | +39 335576196

CONTATTI MEDIA

CDR Communication

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it | +39 3292117752