

INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DEI KPI PATRIMONIALI ED ECONOMICI

Data: 14 novembre 2022

Egregi Signori,

**Oggetto: Prestito Obbligazionario denominato “Clessidra Factoring S.p.A. - Prestito Obbligazionario a tasso variabile - 2022-2025” emesso da Clessidra Factoring S.p.A. in data 19 maggio 2022 - ISIN IT0005495962 (il “Prestito”)**

Facciamo riferimento al regolamento relativo al Prestito (il “Regolamento”) e in particolare agli impegni informativi previsti dall' Art. 9.2 - Impegni informativi dell'Emittente. Il presente documento costituisce l'informativa circa:

- i. il valore dell'Indebitamento Finanziario e del Patrimonio Netto;
- ii. il margine di intermediazione e dei costi operativi, ai sensi della normativa bilancistica pro tempore applicabile;
- iii. tutte le informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti, nonché il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del presente Regolamento e del Contratto di Pegno.

Si riportano nella seguente tabella i dati relativi al valore dell'Indebitamento Finanziario, del Patrimonio Netto, il margine di intermediazione e dei costi operativi.

	30/09/2022
Passivo - 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	72.454.790
Attivo - 10. Cassa e disponibilità liquide	4.886.388
<b>Indebitamento Finanziario</b>	<b>67.568.402</b>
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>17.699.661</b>
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>6.775.714</b>
<b>Costi operativi</b>	<b>3.782.300</b>

**Clessidra Factoring S.p.A.**

Società con unico socio appartenente al Gruppo Finanziario Clessidra

Soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A.

Sede Legale: Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano (MI) · Italy

Sede Operativa: Via San Marco, 9/M – 35129 Padova (PD) · Italy

Tel. +39 049.636 5800 Fax +39 049.636 5806 PEC: [clessidrafactoring@pec.it](mailto:clessidrafactoring@pec.it)

C.F. – P.I. e N° Iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 04469300265

N° R.E.A.: MI2625967 · Cap. Soc. € 13.650.000 i.v.

Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Testo Unico Bancario al n°144

· [www.clessidrafactoring.it](http://www.clessidrafactoring.it)



Con riferimento al punto iii., non si ravvisano informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente da portare all'attenzione degli Obbligazionisti.

Distinti saluti,

**Gabriele Piccini - Legale Rappresentante di Clessidra Factoring S.p.A.**