

**INFORMATIVA SULL'ANDAMENTO DEI KPI PATRIMONIALI ED ECONOMICI**

Data: 13 febbraio 2025

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.

|                                                                    | 31/12/2024         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Passivo - 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 213.210.137        |
| Attivo - 10. Cassa e disponibilità liquide                         | 7.338.080          |
| <b>Indebitamento Finanziario</b>                                   | <b>205.872.057</b> |
| <b>Patrimonio Netto</b>                                            | <b>34.466.024</b>  |
|                                                                    |                    |
| <b>Margine di intermediazione</b>                                  | <b>16.977.833</b>  |
| <b>Costi operativi</b>                                             | <b>7.683.934</b>   |

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.**

**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 in Piazza San Babila, 1/3 - 20122 Milano - 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. € 23.650.000 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)