

COMUNICATO STAMPA

UBROKER EMETTE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “MINIBOND MEDIUM TERM”

**IL TITOLO SARA’ QUOTATO SUL CIRCUITO EURONEXT ACCESS MILAN DI BORSA ITALIANA
PER L’ IMPORTO DI EURO 1 MILIONE**

Collegno (TO) 16 Gennaio 2026 – uBroker S.p.A. (“uBroker”), fornitore di energia elettrica e gas naturale con un modello di business originale e digitale, comunica l’emissione di un prestito obbligazionario dell’importo di **1 milione di euro** - non convertibile e non subordinato - denominato **“Minibond Medium Term 19.12.2028 – UBROKER S.P.A. – T.F. 7% A - Callable”** (“Minibond”), riservato a investitori legittimi - ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503; che verrà quotato su Borsa Italiana - **ISIN CODE: IT0005683823**.

L’emissione si colloca nell’ambito della più ampia delibera del Consiglio di Amministrazione di uBroker relativa all’ emissione, anche in più tranches, di massimo 2.000 (duemila) obbligazioni non convertibili e non subordinate della Società, ciascuna del valore nominale unitario di 1.000,00 euro per un controvalore complessivo massimo **di 2 milioni di euro**, emesse alla pari.

La prima tranche, pari a 1 milione di euro, prevede un periodo di offerta con scadenza il 31 marzo 2026.

La ratio del prestito obbligazionario si inserisce in un percorso di crescita e consolidamento di uBroker e ha l’obiettivo di:

- sostenere nuovi investimenti tecnologici e digitali, rafforzando la piattaforma proprietaria e i servizi integrati multi-utility (energia e gas);
- finanziare progetti di sviluppo e innovazione legati alla transizione energetica e alla sostenibilità, con particolare attenzione alle soluzioni “green” e all’efficienza energetica;
- favorire l’espansione commerciale in nuovi segmenti di mercato e territori, incrementando la base clienti e consolidando la posizione competitiva della Società;
- ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo, diversificando le fonti di approvvigionamento e rafforzando la solidità patrimoniale.

«Con questo minibond rafforziamo ulteriormente la nostra posizione nel settore, accelerando il percorso di crescita e ampliando la capacità di cogliere nuove opportunità strategiche», ha dichiarato Angelo Sidoti, Chief Executive Officer e CFO di uBroker. «La fiducia dimostrata dagli investitori istituzionali, che da anni sostengono le nostre iniziative, rappresenta una conferma concreta della bontà del nostro

COMUNICATO STAMPA

modello di business, della nostra affidabilità e della capacità della Società di stare sul mercato, generando valore in modo costante, solido e competitivo».

«Questa emissione di minibond è pensata anche per i dipendenti e i collaboratori perché si sentano ancor più parte della nostra organizzazione», ha commentato Cristiano Bilucaglia, Presidente di uBroker. «Le risorse raccolte saranno destinate anche al welfare aziendale, con progetti volti a migliorare la qualità del lavoro, la formazione continua e il benessere dei dipendenti. Crediamo che la vera crescita parta dal valore umano: investire nelle persone significa investire nel futuro dell'azienda».

Principali caratteristiche dell'emissione obbligazionaria

Le obbligazioni del Minibond ammontano a un valore nominale complessivo di 1.000.000 euro (Massimo Valore Nominale Complessivo) e sono costituite da un massimo di 1.000 obbligazioni del valore nominale unitario di 1.000 euro ciascuna. Esse potranno essere ammesse alla negoziazione su Euronext Access Milan, nel segmento professionale Euronext Access Milano gestito da Borsa Italiana alla raccolta di 1.000.000 di euro, al termine del secondo periodo di offerta (31 marzo 2026) dopo l'offerta di negoziazione.

La sottoscrizione del prestito obbligazionario è riservata a tutte le categorie di investitori, legittimati ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, inclusi investitori sofisticati e non sofisticati, nonché dipendenti e amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate, consulenti e stakeholder, investitori privati, imprese ed investitori istituzionali, purché tali soggetti non detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel capitale sociale. Il prestito potrà successivamente essere trasferito esclusivamente a investitori professionali, nel rispetto della normativa vigente.

Il rimborso avverrà con modalità "Bullet" e "alla pari", con ciò intendendo che ciascuna obbligazione alla scadenza sarà rimborsata al controvalore di 1.000 euro per ogni 1.000 euro di valore nominale unitario, salvo il caso dell'esercizio dell'opzione "Call" da parte dell'emittente – per il quale è previsto un premio al sottoscrittore, che determina la facoltà per l'emittente di estinguere anticipatamente l'obbligazione – e di un'opzione "Put" – che determina il rimborso anticipato a favore dei portatori del Minibond – nella misura e con le modalità indicate nel Regolamento di Emissione.

Le obbligazioni, dematerializzate, non subordinate e non convertibili, saranno ammesse al sistema di gestione accentrativa di Monte Titoli S.p.A.

La durata prevista del Minibond è di tre anni a partire dalla data di emissione del 19 dicembre 2025, con un tasso di interesse lordo annuo fisso pari al 7%. Data di scadenza 19 dicembre 2028.

L'operazione non costituisce un'offerta al pubblico né un'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari su un mercato regolamentato ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob

UBROKER S.p.A. | Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20131 - Milano (MI) | P.IVA e C.F. 11101970017 REA MI - 2667242 - Cap. Sociale 10.000.000,00€ i.v.
uBroker.it - assistenza@uBroker.it - uBroker@pec.it | Sede Amministrativa: Via Italia, 61 - 10093 - Collegno (TO) | Iscr. Registro Pile e Accumulatori n. IT22070P00008005



uBroker S.p.A. è soggetto all'attività di direzione e coordinamento
della società Holding Utile S.r.l.

COMUNICATO STAMPA

n. 11971/1999, pertanto non è richiesta la redazione di un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017

Il collocamento delle obbligazioni viene offerto agli investitori, come definiti dall'art. 2, comma 1, del Regolamento 2020/1503/UE, nell'ambito di un collocamento riservato, rientrante casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Testo Unico delle finanze e dell'articolo 34-ter del regolamento emittenti.

L'attività di collocamento è affidata a Fundera S.r.l.; Frigiolini & Partners Merchant S.r.l. opera in qualità di advisor e coordinatore dell'operazione, mentre la banca di regolamento designata è Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Il Regolamento di emissione è disponibile sul portale www.fundera.it al momento dell'ordine. Il Documento di ammissione sarà disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet <https://uBroker.it/chi-siamo/investor-relations/documenti-di-ammissione>

contacts:

UBROKER

Angelo Sidoti – CFO
a.sidoti@uBroker.it
800.950.005

MEDIA RELATIONS

POLYTEMPS HIR S.r.l.
Paolo Santagostino, p.santagostino@polytemshir.it
Mobile: +39 349 3856583
Roberta Mazzeo, r.mazzeo@polytemshir.it
Mobile: +39 345 5988195

About uBroker

uBroker è un fornitore di energia elettrica e gas naturale che opera sul mercato come interlocutore unico per i servizi energetici, distinguendosi per un modello di business innovativo, consolidato e fortemente orientato al digitale. L'azienda è attiva nella power industry attraverso una rete di società partecipate e controllate che operano in diversi ambiti, dalla vendita e distribuzione al trading, inclusa l'energia green, fino alle attività di formazione. Dal 2014 uBroker cavalca le sfide dell'innovazione tecnologica con il **Progetto ZERO**, il "Loyalty program" progettato per contribuire alla riduzione dei costi delle bollette e rappresentare un elemento distintivo e competitivo dell'offerta uBroker.