

**EMESSO UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON CONVERTIBILE GARANTITO
DI € 45 MILIONI (CODICE ISIN IT0005431231), INTERAMENTE SOTTOSCRITTO
DA CIO SPF S.àr.l., VEICOLO GESTITO DA CASTLELAKE L.P.**

**I PROVENTI DERIVANTI DA TALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, INSIEME A QUELLI
ULTERIORI DERIVANTI DA UN FINANZIAMENTO IPOTECARIO DI €8,5 MILIONI DELLA
DURATA DI 15 ANNI SOTTOSCRITTO IN DATA ODIERNA, SONO FINALIZZATI AL
RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020 (CODICE
ISIN IT0005317174) NEI TERMINI PREVISTI DAL RELATIVO REGOLAMENTO**

**EROGATI, INOLTRE, DUE FINANZIAMENTI PER COMPLESSIVI €10,5 MILIONI CON
SCADENZA NEL 2026, GARANTITI DA SACE E DA FONDO PMI**

Milano, 29 dicembre 2020 - **Aedes SIIQ S.p.A.** (MTA: AED) (“**Aedes**” o la “**Società**”), facendo seguito a quanto comunicato in data 17 dicembre 2020, informa che in data odierna è stato emesso un prestito obbligazionario non convertibile di € 45.000.000 (il “**Prestito Obbligazionario**”), con il supporto legale dello studio Giliberti Triscornia e Associati, interamente sottoscritto da CIO SPF S.àr.l., gestito da Castlelake L.P., e assistito nell’operazione dallo studio legale Legance e da Invel Real Estate in qualità di *advisor*.

Il Prestito Obbligazionario (codice ISIN IT0005431231), non quotato e il cui rimborso è garantito, tra l’altro, da ipoteca su due immobili della Società e da pegno sulle quote della società partecipata Efir S.àr.l. (corrispondenti al 33,33% del relativo capitale sociale), maturerà un tasso di interesse nominale pari all’Euribor a 3 o 6 mesi in funzione dei periodi di interesse (con *floor* pari a zero) più 12,0% e avrà una durata di 24 mesi con rimborso integrale alla scadenza, salvo eventuale rimborso anticipato volontario a discrezione della Società od obbligatorio in caso di cessione dei beni concessi in garanzia.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario prevede quale unici *financial covenants*: un rapporto di *loan to value*, inteso come rapporto tra l’importo del Prestito Obbligazionario e il valore dei beni in garanzia, non superiore al 60%, nonché un *loan to value* a livello della Società e del Gruppo, inteso come rapporto tra l’indebitamento della Società o del Gruppo, a seconda dei casi, e il valore del relativo attivo immobiliare, non superiore al 60%. Sono previste inoltre dichiarazioni e garanzie e *property covenants* in linea con operazioni similari. Banca Finint ha agito nel ruolo di Paying Agent, Issuing Agent e Security Agent.

Inoltre, in data odierna è stato stipulato ed erogato da Banca Cividale un mutuo ipotecario di importo pari a €8,5 milioni, con tasso di interesse pari all’Euribor 3 a mesi (con *floor* pari a zero) più 3,75% e scadenza a 15 anni.

I proventi derivanti dall’emissione del Prestito Obbligazionario, al netto dei rimborsi dei debiti attualmente insistenti sugli immobili concessi in garanzia, unitamente ai proventi netti derivanti dall’erogazione del predetto mutuo ipotecario e a ulteriori risorse nella disponibilità della Società, sono stati depositati su un conto corrente aperto a nome di Aedes presso Banca Profilo, con istruzioni irrevocabili di provvedere al rimborso del prestito obbligazionario Aedes SIIQ S.p.A. 2017-2020 (Codice ISIN IT0005317174) di complessivi €30 milioni oltre €825 mila di interessi, entro il 31 dicembre 2020.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 30 novembre u.s., il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 28 dicembre 2020 sotto la Presidenza di C. A. Puri Negri, tra l’altro, per valutare gli effetti sul Piano Industriale 2020-2026 del ritardo nell’esecuzione (i) dell’aumento di capitale in opzione di €50 milioni, che si prevede possa perfezionarsi nel primo trimestre 2021 (ii) di due operazioni di

dismissione immobiliare originariamente previste nel secondo semestre 2020 oggi in programma entro il 2021, (iii) dell'emissione del nuovo prestito obbligazionario, ha confermato la validità delle linee strategiche del Piano e i *target* di medio-lungo periodo (2026) previsti dallo stesso e già comunicati al mercato.

Infine, si comunica che sono stati erogati alla Società due finanziamenti di lungo periodo e, rispettivamente:

- in data 25 novembre 2020, un finanziamento erogato da parte di Banca Intesa Sanpaolo garantito dal Fondo PMI per un importo pari a €5,5 milioni con tasso di interesse pari all'Euribor a 3 mesi più 2,4% e con scadenza il 26 novembre 2026;
- in data 28 dicembre 2020, un finanziamento erogato da parte di Banco BPM garantito da SACE per un importo pari a €5,0 milioni con tasso di interesse pari all'Euribor a 3 mesi (con *floor* pari a zero) più 2,4% e con scadenza il 30 settembre 2026.

Si segnala che il verbale del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato l'emissione del Prestito e il Regolamento del Prestito sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.aedes-siiq.com) nella sezione *Corporate Governance* nonché sul meccanismo di stoccaggio 1info all'indirizzo www.1info.it

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (MTA:AED) nasce e contestualmente si quota sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a seguito dell'operazione di scissione parziale proporzionale di Restart (società nata nel 1905 e quotata alla Borsa di Milano dal 1924) avvenuta il 28 dicembre 2018. Aedes SIIQ possiede un portafoglio immobiliare a reddito e da sviluppare da mettere a reddito in linea con la strategia di una SIIQ con destinazione Commercial (Retail e Office).

Per ulteriori informazioni: www.aedes-siiq.com

Investor Relations

Aedes SIIQ S.p.A.
CDR Communication
Silvia Di Rosa
Claudia Gabriella Messina

Tel. +39 02 6243.1
Cell. +39 335 7864209
Cell. +39 339 4920223

investor.relations@aedes-siiq.com
silvia.dirosa@cdr-communication.it
claudia.messina@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Lorenzo Morelli CDR Communication
Studio Noris Morano

Cell. +39 347 7640744
Tel. +39 02 76004736-45

lorenzo.morelli@cdr-communication.it
norismorano@studionorismorano.com