

**DELIBERATA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON  
CONVERTIBILE GARANTITO DI EURO 45 MILIONI CHE VERRÀ INTERAMENTE  
SOTTOSCRITTO DA UN PRIMARIO INVESTITORE ISTITUZIONALE  
INTERNAZIONALE**

**L'EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO È PREVISTA IL 29  
DICEMBRE 2020**

**IL NUOVO BOND È FINALIZZATO AL RIMBORSO DEL PRESTITO  
OBBLIGAZIONARIO AEDES SIIQ S.P.A. 2017-2020 (CODICE ISIN IT0005317174)  
NEI TERMINI PREVISTI DAL RELATIVO REGOLAMENTO**

*Milano, 17 dicembre 2020* – Aedes SIIQ S.p.A. (MTA: AED “Aedes” o “Società”) comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile di Euro 45.000.000 (il “**Prestito Obbligazionario**”). La Società ha contestualmente ricevuto, da parte di un veicolo di diritto lussemburghese facente capo ad un primario investitore istituzionale internazionale, un impegno a sottoscrivere integralmente il Prestito Obbligazionario, subordinatamente al verificarsi, entro la data di emissione, di talune condizioni sospensive di tipo documentale in linea con operazioni similari.

Il Prestito Obbligazionario, non quotato ed il cui rimborso sarà garantito, tra l'altro, da ipoteca su due immobili della Società e da pegno sulle quote di una società partecipata, 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.

È previsto che l'emissione e l'integrale sottoscrizione del Prestito Obbligazionario abbiano luogo il 29 dicembre 2020.

I proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario al netto dei rimborsi dei debiti attualmente insistenti sugli immobili che saranno concessi in garanzia, pari ad Euro 21,5 milioni circa, saranno integralmente destinati – congiuntamente con le risorse derivanti da un contratto di finanziamento già deliberato per Euro 8,5 milioni, la cui erogazione è prevista contestualmente all'emissione del Prestito Obbligazionario, e con ulteriori risorse nella disponibilità della Società - al rimborso del prestito obbligazionario Aedes SIIQ S.p.A. 2017-2020 (Codice ISIN IT0005317174) nei termini previsti dal relativo regolamento (*i.e.* non oltre i 30 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza dello stesso, ovvero il 20 dicembre 2020).

Ad esito dell'emissione e della sottoscrizione del Prestito Obbligazionario risultano confermate le linee strategiche del Piano e dei *target* di medio-lungo periodo previsti dallo stesso.

Il verbale della riunione consiliare odierna verrà pubblicato con le modalità e nei termini di legge e regolamentari vigenti.

\*\*\*

**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](http://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](mailto:investor.relations@aedes-siiq.com)  
[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)  
[claudia.messina@cdr-communication.it](mailto: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](mailto:lorenzo.morelli@cdr-communication.it)  
[norismorano@studionorismorano.com](mailto:norismorano@studionorismorano.com)