

EMESSO IL BOND DA PARTE DI GORKY SIINQ S.P.A PER € 36 MILIONI (CODICE ISIN IT0005493124), EROGATO IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO DELL'IMPORTO DI € 12,5 MILIONI A FAVORE DI VENEZIANI SIINQ S.R.L.

EFFETTUATO IL RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO DEL BOND 2020-2022 DELL'IMPORTO RESIDUO DI € 43,5 MILIONI E DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO DA € 5 MILIONI SU UN IMMOBILE

AEDES SIIQ CONFERISCE GLI IMMOBILI DI:

- **ROMA VIA VENEZIANI ALLA CONTROLLATA VENEZIANI SIINQ S.R.L.; E**
- **MILANO VIALE RICHARD ALLA CONTROLLATA GORKY SIINQ S.P.A.**

*Milano, 26 aprile 2022 – Aedes SIIQ S.p.A. (EXM: AED) comunica che, in data odierna, ha conferito in Gorky SIINQ S.p.A. il compendio immobiliare sito a Milano Viale Richard ad un valore pari a € 39,5 milioni e in Veneziani SIINQ S.r.l. l'immobile sito a Roma Via Veneziani ad un valore pari a € 25 milioni, valori in linea con le valutazioni dell'esperto indipendente al 31 dicembre 2021, con contestuale accollo non liberatorio da parte delle controllate del debito derivante dal *bond* emesso in data 29 dicembre 2020 (Codice ISIN IT0005431231) per un importo residuo pari complessivamente a circa € 43,5 milioni.*

Inoltre, sempre in data odierna, come già comunicato in data 21 aprile 2022 (cfr. Comunicato stampa pubblicato in data 21 aprile u.s.) sono stati conclusi:

a) l'emissione di un prestito obbligazionario da parte di Gorky SIINQ S.p.A. (Codice ISIN IT0005493124), interamente sottoscritto da veicoli gestiti da un investitore istituzionale, avente le seguenti principali caratteristiche:

- (i) importo € 36 milioni;
- (ii) quotazione presso il segmento Vienna MTF della Borsa di Vienna;
- (iii) tasso 5,5%;
- (iv) durata 2 anni, con rimborso *bullet* alla data di scadenza finale;
- (v) principali garanzie: ipoteca sugli immobili di Milano Viale Richard e Cinisello Balsamo Viale Gorky; pegno sulle azioni di Gorky SIIQ S.p.A.; cessione in garanzia dei crediti derivanti dai contratti di locazione, dalle polizze assicurative, da alcuni contratti *intercompany* di fornitura di servizi e vincolo sulle polizze assicurative.

È previsto inoltre, nell'ambito dell'operazione, che Aedes SIIQ S.p.A. conferisca la totalità delle azioni detenute in Gorky SIINQ S.p.A. nella controllata al 100% Richard SIINQ S.p.A. che concede il pegno sulle azioni ricevute in conferimento in favore dei sottoscrittori.

b) l'erogazione di un finanziamento ipotecario a favore di Veneziani SIINQ S.r.l., avente le seguenti principali caratteristiche:

- (i) importo € 12,5 milioni;
- (ii) tasso 5,75%;
- (iii) durata 4 anni, con rimborso *bullet* alla data di scadenza finale, oltre un anno di estensione a scelta del beneficiario;
- (iv) principali garanzie: ipoteca sull'immobile di Roma Via Veneziani; pegno sulle quote di Veneziani SIINQ S.r.l.; garanzia corporate di Aedes SIIQ S.p.A., cessione in garanzie dei crediti derivanti dai contratti di locazione e delle polizze assicurative, vincolo sulle polizze assicurative e pegno sui conti correnti.

Si ricorda che i proventi derivanti dal prestito obbligazionario e dal finanziamento ipotecario, pari complessivamente a € 48,5 milioni, al netto del rimborso del debito gravante sull'immobile di Cinisello Balsamo pari a residui circa € 5 milioni, hanno consentito il rimborso, avvenuto in data odierna, del *bond* emesso in data 29 dicembre 2020 (Codice ISIN IT0005431231) per un importo residuo pari a circa € 43,5 milioni con tasso pari ad Euribor 3 o 6 mesi + spread del 12%, in scadenza il prossimo 29 dicembre 2022.

L'operazione consente al Gruppo di beneficiare di una riduzione degli oneri finanziari e un allungamento della durata media del debito finanziario.

Aedes SIIQ S.p.A.

Aedes SIIQ (EXM: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

CDR Communication

Silvia Di Rosa

+39 335 7864209

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina

+39 3394920223

claudia.messina@cdr-communication.it

CDR Communication – Media

Lorenzo Morelli

+39 347 7640744

lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Ufficio Stampa

Studio Noris Morano

+39 02 76004745

+39 335 6964585

norismorano@studionorismorano.com

manuelarivolta@studionorismorano.com