

**AVVISO DI TERZO CLOSING DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO ITALIANO, MOBILIARE, DI TIPO CHIUSO, NON RISERVATO DENOMINATO HI DISTRESSED OPPORTUNITIES FUND II (il "Fondo")**

**Milano, 21 ottobre 2021**

Ai sensi dell'articolo 10.2.3 del regolamento di gestione del Fondo, Hedge Invest SGR p.A. con il presente avviso rende noto che la data del **Terzo Closing** è stata fissata per il giorno **29 ottobre 2021**.

Hedge Invest SGR p.A. informa altresì che il **Primo Closing** è stato effettuato in data **17 maggio 2021**.

Come definito dall'articolo 10.2.3 del regolamento di gestione del Fondo, in considerazione delle date sopra esposte gli Investitori Successivi dovranno versare, in aggiunta all'importo dell'impegno finanziario sottoscritto, il seguente importo a titolo di interessi di equalizzazione:

- Numero di giorni tra Primo Closing e Terzo Closing: 165
- Ammontare investito in Strumenti al closing: Euro 2.990.001,00
- Ammontare Totale del Fondo: Euro 20.450.000,00
- Totale interessi di equalizzazione da versare in occasione del Terzo Closing in aggiunta all'impegno finanziario per ogni € 100.000,00 sottoscritti: Euro 330,48.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel regolamento di gestione del Fondo.