

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

Milano, 27 luglio 2022

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 **Dodicesimo Closing** è stata fissata per il giorno **1 agosto 2022**.

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 Dodicesimo Closing: 441
- Ammontare investito in Strumenti al closing: Euro 28.189.383,00
- Ammontare Totale del Fondo: Euro 76.665.000,00
- Totale interessi di equalizzazione da versare in occasione del Dodicesimo Closing in aggiunta all'impegno finanziario per ogni € 100.000,00 sottoscritti: Euro 2.221,28.

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.