

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

**Milano, 28 novembre 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 **Sedicesimo Closing** è stata fissata per il giorno **1 dicembre 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 sedicesimo Closing: 563
- Ammontare investito in Strumenti al closing: Euro 36.017.368,97
- Ammontare Totale del Fondo: Euro 81.800.000,00
- Totale interessi di equalizzazione da versare in occasione del Sedicesimo Closing in aggiunta all'impegno finanziario per ogni € 100.000,00 sottoscritti: Euro 3.395,82.

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.