



Comunicato Stampa

IMVEST S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di convocare l'assemblea degli obbligazionisti del Prestito Obbligazionario Imvest S.p.A. 5% 2013-2018

Roma, 11 maggio 2017 - Imvest S.p.A., società immobiliare specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo immobiliare e quotata all'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("AIM Italia") di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di convocare l'assemblea degli obbligazionisti del Prestito obbligazionario Imvest S.p.A. 5% 2013-2018 (il "Prestito Obbligazionario Imvest") volta a deliberare sulla modifica del Regolamento di quest'ultimo come di seguito riportato.

Si ricorda che in data 6 dicembre 2013 la Società ha emesso il suddetto Prestito Obbligazionario Imvest per un ammontare complessivo pari ad Euro 30.000.000,00 costituito da un unico titolo obbligazionario al portatore emesso in forma cartacea (il "Titolo"). Il Titolo è stato sottoscritto da parte di Futura Funds SICAV Plc ("Futura").

Si ricorda, altresì, che Imvest ha sottoscritto, in data 25 ottobre 2016, un accordo quadro (l'"Accordo Quadro") con, tra l'altro, Futura, in esecuzione del quale sono stati rinegoziati alcuni termini del Prestito Obbligazionario Imvest di cui la stessa Futura è l'unico portatore.

In primo luogo, l'Accordo Quadro prevedeva la cessione, pro soluto, da Imvest a Daniela XY S.r.l. (società di diritto italiano interamente controllata da Astrim S.p.A. "Daniela XY") del credito originariamente vantato da Imvest verso Astrim S.p.A. (in precedenza socio di controllo di Imvest), in virtù di un finanziamento concesso da Imvest ad Astrim per l'importo di Euro 30.000.000,00 a fronte della contestuale cessione, pro solvendo, da Daniela XY ad Imvest delle obbligazioni emesse da Set Financial Limited (società di diritto maltese, di seguito "SET") e sottoscritte da Daniela XY (il "Bond Set Daniela XY"), con scadenza 12 agosto 2031, di valore nominale pari ad Euro 31.000.000,00.

Imvest S.p.A.

Sede Legale
00187 Roma
Via della Croce, 87
Tel +39.06.6876006
Fax +39.06.6892316

P.I.V.A. 02989080169
Cap. Sociale Euro 24.146.898,90 i.v.

In virtù delle previsioni dell'Accordo Quadro, a garanzia del rimborso del Prestito Obbligazionario Invest, sono state costituite, a favore di Futura, le seguenti garanzie: (i) un pegno costituito da Invest in favore di Futura sull'intero Bond Set Daniela XY (il "Pegno Bond Set") e (ii) un pegno costituito da SET, sempre in favore di Futura, su una quota rappresentativa del 40% del capitale di Edilnova Romana S.r.l. ("Edilnova"), società interamente controllata da SET e proprietaria di un complesso immobiliare (l'"Immobile Edilnova") situato nel centro di Roma, attualmente locato alla catena alberghiera NH Hotel (il "Nuovo Pegno Quote Edilnova").

La Società è stata recentemente informata delle intenzioni manifestate da Edilnova e da Futura di procedere al trasferimento, nei confronti di Edilnova, del Titolo.

Affinchè Futura possa trasferire il Titolo ad Edilnova ha richiesto all'Emittente di adoperarsi per la convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti Invest chiamata a modificare il Regolamento del Prestito Obbligazionario Invest per prevedere la trasferibilità del Titolo anche nei confronti degli Investitori Non Qualificati (retail). Il Regolamento attualmente in vigore prevede, infatti, all'art. 1.2 la possibilità di trasferire il Titolo esclusivamente ad Investitori Qualificati.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di convocare l'assemblea degli obbligazionisti chiamata ad approvare la modifica dell'art. 1.2 del Regolamento del Prestito Obbligazionario Invest per rendere possibile il trasferimento del Titolo sia ad Investitori Qualificati sia ad Investitori Non Qualificati.

Attraverso la finalizzazione delle intenzioni espresse da Edilnova e Futura, si avrà una situazione in cui Invest avrà come creditore per il Prestito Obbligazionario Invest la stessa Edilnova e come debitore SET (che controlla al 100% Edilnova) per il Bond Set Daniela XY. L'obiettivo della Società è quello di poter chiudere la posizione di debito nei confronti di Edilnova e la posizione di credito nei confronti di SET attraverso una compensazione tra le due partite che fanno capo a due società, per l'appunto a SET ed Edilnova collegate tra loro da un rapporto di partecipazione totalitaria della prima su Edilnova.

Invest S.p.A. è attiva in due linee di business:

- servizi di locazione immobiliare relativi ad immobili ad uso commerciale e direzionale nonché servizi di *facility management*, ovvero la gestione e l'erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili e al territorio;
- *trading* e sviluppo immobiliare.

Per ulteriori informazioni:

Imvest S.p.A.

Raffaele Israilovici
Via della Croce, 87
00187 Roma
Tel: +39 06 6876006
Fax: +39 06 6892316
E-mail: r.israilovici@invest.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd.
42 Berkeley Square W1J5AW - London
Tel: +44 (0) 20 35198451
Italian Branch, Via Barberini 95,
00187 Rome
Tel: +39 06 896841

Investor Relations

Tiziana Iacobelli
Via della Croce, 87
00187 Roma
Tel: +39 06 6876006
Fax: +39 06 6892316
E-mail: t.iacobelli@invest.it

Specialist

Lorenzo Scimia
Banca FinnatEuramericaS.p.A
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Tel: +39 06 699331
Fax: +39 06 6791984
E-mail: l.scimia@finnat.it