

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20091-3-2016	Data/Ora Ricezione 14 Settembre 2016 15:30:17	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : 4AIM SICAF S.p.A.
Identificativo : 79055
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : 4AIMSICAFE01 - Dante Ravagnan
Tipologia : IRAG 02
Data/Ora Ricezione : 14 Settembre 2016 15:30:17
Data/Ora Inizio : 14 Settembre 2016 15:45:18
Diffusione presunta
Oggetto : IL CDA APPROVA LA RELAZIONE
FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30
GIUGNO 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

4AIM SICAF: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2016

Milano, 14 settembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF, prima SICAF autorizzata da Banca d'Italia focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016, redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS) e sottoposta a revisione contabile limitata.

Principali dati al 30 giugno 2016

In data 23 febbraio 2016, Banca d'Italia ha autorizzato la costituzione di 4AIM SICAF per l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell'articolo 35-bis TUF. In seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia, 4AIM SICAF è stata costituita in data 16 marzo 2016, capitale sociale Euro 50.000, con atto a rogito del Notaio Mario Notari. Il 10 maggio 2016 l'assemblea straordinaria ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, per massimi euro 50.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 100.000 Azioni Ordinarie. Il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., è stato fissato alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla emissione del provvedimento di ammissione alla negoziazione delle Azioni Ordinarie su AIM Italia, con possibile proroga di ulteriori dodici mesi in caso di proroga della raccolta, e comunque entro il giorno 31 dicembre 2019.

Nei primi mesi di attività 4AIM SICAF ha dunque operato al fine di poter ottenere l'ammissione alla quotazione sul mercato AIM Italia, con successiva ammissione alla quotazione in data 27 luglio 2016 e inizio delle negoziazioni a far data dal 29 luglio 2016. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a 6 milioni di Euro. L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del Collocamento di 12.000 azioni ordinarie; inoltre sono stati assegnati gratuitamente n. 12.000 Warrant 4AIM SICAF 2016-2019 alle azioni ordinarie. Il titolo azionario di 4AIM SICAF è stato collocato al prezzo di € 500,00, con l'assegnazione gratuita di 1 warrant per azione. Il prezzo di riferimento al primo giorno di quotazione per il warrant 4AIM SICAF è stato fissato da Borsa Italiana in Euro 18,86.

Essendo 4AIM SICAF stata costituita in data 16 marzo 2016, i risultati al 30 giugno 2016 non sono oggetto di comparazione con i risultati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Considerato che è una società di recente costituzione, nel corrente esercizio non ha effettuato alcun investimento fino alla data di approvazione della presente situazione semestrale.

Al 30 giugno 2016 le attività di 4AIM SICAF sono rappresentate dalle seguenti voci: posizione netta di liquidità pari a Euro 50.000, immobilizzazioni in corso di natura immateriale connesse all'operazione di IPO pari a Euro 1.189.757, altre attività pari a Euro 2.655. Le passività sono rappresentate per Euro 1.311.544 unicamente da altre passività relative a fatture da ricevere.

La situazione reddituale al 30 giugno 2016 chiude con una perdita di Euro 119.132 derivante unicamente da oneri di gestione e altri oneri. La situazione economica non presenta ricavi di alcun tipo né costi connessi alla gestione degli strumenti finanziari e degli investimenti in quanto la società è rimasta non operativa durante il semestre di riferimento.

Evoluzione prevedibile della gestione

A seguito dell'ammissione a quotazione la società ha potuto avviare la propria operatività e si appresta a cogliere le opportunità di investimento che sono in corso di valutazione e altre che si presenteranno. La società conta inoltre di proseguire ad aumentare il capitale, rivolgendosi ad investitori istituzionali che

avranno valutato positivamente la progettualità di 4AIM SICAF e la sua natura di innovativo strumento d'investimento.

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.4aim.it, sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla normativa vigente

4AIM SICAF (4AIM:IM) è un «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (OICR), autorizzato da Banca d'Italia il 23 Febbraio 2016 e costituito su iniziativa del socio promotore Ambromobiliare al fine di favorire un punto di incontro tra investitori professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. La politica di investimento prevede un orizzonte di medio-lungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. È previsto un limite di investimento pari al 4,99% del capitale sociale di ciascuna target in fase di IPO. La diversificazione del rischio è assicurata da specifici limiti di concentrazione. Target di investimento sono PMI - prioritariamente italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato, quotande o già quotate su AIM Italia.

ISIN azioni ordinarie IT0005204729 – ISIN Warrant IT0005204455.
NomAd è Envent Capital Markets. Specialist è Banca Finnat Euramerica.

Contatti

4AIM SICAF

Dante Ravagnan
d.ravagnan@4aim.it
T +390287399069
C. Venezia, 16 – 20121 Milano
www.4aim.it

IR Top Consulting

Investor Relations
Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Media Relations
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
ufficiostampa@irtop.com
T +390245473884
Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano
www.aimnews.it

EnVent Capital Markets Ltd.

NomAd
207 Regent Street, 3rd Floor
London W1B 3HH (UK)
Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma
T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Francesca Martino
fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk

Situazione patrimoniale al 30.06.2016

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2016	
	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI		
Strumenti finanziari non quotati		
A1. Partecipazioni di controllo		
A2. Partecipazioni non di controllo		
A3. Altri titoli di capitale		
A4. Titoli di debito		
A5. Parti di O.I.C.R.		
Strumenti finanziari quotati		
A6. Titoli di capitale		
A7. Titoli di debito		
A8. Parti di O.I.C.R.		
Strumenti finanziari derivati		
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia		
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		
B1. Immobili dati in locazione		
B2. Immobili dati in locazione finanziaria		
B3. Altri immobili		
B4. Diritti reali immobiliari		
C. CREDITI		
C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione		
C2. Altri		
D. DEPOSITI BANCARI		
D1. A vista		
D2. Altri		
E. ALTRI BENI		
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	50.000	4,024
F1. Liquidità disponibile	50.000	4,024
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare		
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare		
G. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
H. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.189.757	95,762
I. ALTRE ATTIVITA'	2.655	0,214
I1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate		
I2. Ratei e risconti attivi	155	0,012
I3. Risparmio di imposta		
I4. Altre	2.500	0,202
TOTALE ATTIVITA'	1.242.412	100,000

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	Situazione al 30/06/2016
L. FINANZIAMENTI RICEVUTI	
L1. Finanziamenti ipotecari	
L2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	
L3. Altri	
M. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	
M1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	
M2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	
N. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	
N1. Proventi da distribuire	
O. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
P. ALTRE PASSIVITA'	1.311.544
P1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	
P2. Debiti di imposta	
P3. Ratei e risconti passivi	
P4. Altre	1.311.544
TOTALE PASSIVITA'	1.311.544
Capitale Sociale	50.000,00
	<i>Quote A</i>
	<i>Quote Ordinarie</i>
Sovrapprezzi di emissione	
Riserve	
	<i>a) Utile</i>
	<i>b) Altre</i>
Strumenti finanziari partecipativi	
Azioni Proprie (-)	
Utile (perdita) d'esercizio	-119.132
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-69.132
Numero delle azioni in circolazione	100,00
	100,00
	<i>Quote A</i>
	<i>Quote Ordinarie</i>
Numero degli strumenti finanziari partecipativi	
Valore unitario delle azioni	

	<i>Quote A</i> <i>Quote Ordinarie</i>	691,32
Valore degli strumenti finanziari partecipativi		
Controvalore complessivo degli importi da richiamare		
Valore unitario delle azioni da richiamare		
Rimborsi o proventi distribuiti per quota		

Situazione reddituale al 30.06.2016

	Situazione al 30/06/2016	
A. STRUMENTI FINANZIARI		
Strumenti finanziari non quotati		
<ul style="list-style-type: none"> A1. PARTECIPAZIONI <ul style="list-style-type: none"> A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI <ul style="list-style-type: none"> A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze 		
Strumenti finanziari quotati		
<ul style="list-style-type: none"> A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI <ul style="list-style-type: none"> A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze 		
Strumenti finanziari derivati		
<ul style="list-style-type: none"> A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI <ul style="list-style-type: none"> A4.1 di copertura A4.2 non di copertura 		
Risultato gestione strumenti finanziari		-
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		
<ul style="list-style-type: none"> B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI 		
Risultato gestione beni immobili		-
C. CREDITI		
<ul style="list-style-type: none"> C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore 		
Risultato gestione crediti		
D. DEPOSITI BANCARI		
<ul style="list-style-type: none"> D1. interessi attivi e proventi assimilati 		
E. ALTRI BENI		
<ul style="list-style-type: none"> E1. Proventi E2. Utile/Perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze 		
RISULTATO GESTIONE INVESTIMENTI		-
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
<ul style="list-style-type: none"> F1. OPERAZIONI DI COPERTURA <ul style="list-style-type: none"> F1.1 Risultati realizzati 		

F1.2 Risultati non realizzati		
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
F2.1 Risultati realizzati		
F2.2 Risultati non realizzati		
F3. LIQUIDITA'		
F3.1 Risultati realizzati		
F3.2 Risultati non realizzati		
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE		
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE		
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI		
Risultato lordo della gestione caratteristica		-
H. ONERI FINANZIARI		
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI		
H1.1 su finanziamenti ipotecari		
H1.2 su altri finanziamenti		
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI		
Risultato netto della gestione caratteristica		-
I. ONERI DI GESTIONE		
I1. Provvigione di gestione		
I2. Commissioni depositario		
I3. Oneri per esperti indipendenti		
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico		
I5. Spese per consulenza e pubblicità	- 69.544	
I6. Spese per il personale		
I6.1 Salari e stipendi		
I6.2 Oneri sociali		
I6.3 Trattamento di fine rapporto		
I7. Compensi ad amministratori e sindaci	- 12.688	
I8. Costi per servizi ed elaborazioni dati		
I9. Canoni di locazione immobili		
I10. Interessi passivi su debiti per acquisto immobili		
I11. Altri oneri di gestione	- 35.375	
RISULTATO OPERATIVO		- 117.607
L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI		
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI		
N. ALTRI RICAVI ED ONERI		
N1. Interessi attivi su disponibilità liquide		
N2. Altri ricavi		
N3. Altri oneri	- 1.525	
Risultato della gestione prima delle imposte		- 119.132
O. IMPOSTE		

O1. Imposta sostitutiva a carico dell' esercizio O2. Risparmio di imposta O3. Altre imposte		
	Utile/Perdita dell'esercizio <i>Quote A</i> <i>Quote Ordinarie</i>	- 119.132 - 119.132

Fine Comunicato n.20091-3

Numero di Pagine: 10