

SI INVITANO I PORTATORI DEI TITOLI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AL PRESENTE AVVISO. I PORTATORI DEI TITOLI SONO INVITATI ALTRESI' A CHIEDERE INFORMAZIONI AI PROPRI CONSULENTI FINANZIARI, LEGALI E FISCALI PER QUALSIASI DUBBIO RELATIVO ALLE AZIONI CHE SONO TENUTI A COMPIERE CON RIFERIMENTO ALL'ASSEMBLEA OVVERO SULL'IMPATTO DELLA DELIBERA.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

dei portatori dei Titoli di ciascuna delle seguenti Classi (i "**Portatori dei Titoli**")
(ciascuna identificata tramite il relativo codice ISIN)

- (i) Euro 1.536.640.000,00 di titoli di classe A *asset-backed* a tasso fisso del 3,00% fino al 30 giugno 2012 e successivamente a tasso variabile con scadenza finale 30 giugno 2040 (**ISIN Code:** IT0004644636) (i "**Titoli di Classe A**");
- (ii) Euro 130.000.000,00 di titoli di classe B *asset-backed* a tasso fisso e capitale incrementale fino a Euro 235.000.000 con scadenza finale al 30 giugno 2040 (**ISIN Code:** IT0004644644) (i "**Titoli di Classe B**")
- (iii) Euro 3.000.000 Titoli di Classe Z *asset-backed* a premio variabile con scadenza finale al 30 giugno 2040 (**ISIN Code:** IT0004644677) (i "**Titoli di Classe Z**"),

(collettivamente, i "**Titoli**")

emessi da

CASAFORTE S.R.L.

Sede legale in Roma, Via Eleonora Duse, 53

Capitale Sociale 100.000 euro i.v.

C.F., Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 03670580285

iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia al n. 32612.4

(l'"**Emittente**" o "**Casaforte**")

*I termini indicati in maiuscolo nel presente avviso avranno il significato a essi attribuito nel Regolamento dei Titoli contenuto, tra l'altro, nel Prospetto Informativo relativamente ai Titoli di Classe A del 5 novembre 2010 (il "**Prospetto**"), salvo ove diversamente definiti.*

L'assemblea dei Portatori dei Titoli (l'"**Assemblea**") emessi da Casaforte S.r.l. è convocata in prima e seconda convocazione per il giorno mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 11:00 presso lo Studio Legale Hogan Lovells, sito in Via Marche 1-3, 00187, Roma, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 13 del Regolamento dei Titoli contenuto, tra l'altro, nel Prospetto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione e autorizzazione delle modifiche al Regolamento dei Titoli, ai Documenti dell'Operazione (ivi incluso il Contratto di Finanziamento) e ai Documenti del Consorzio e del Finanziamento (ivi inclusi, il contratto di finanziamento indicizzato all'inflazione e garantito, stipulato tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("**Banca MPS**" o "**BMPS**") e Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari S.C.p.A. ("**Perimetro**"), in forza del quale BMPS ha messo a disposizione di Perimetro un finanziamento indicizzato all'inflazione dell'importo in linea capitale di Euro 1.000.000.000,00 (il "**Contratto di Finanziamento Indicizzato**") e il contratto di deposito

irregolare (il "**Contratto di Deposito**") tra BMPS, per il tramite della propria filiale di Londra, e Perimetro, in forza del quale Perimetro ha depositato il suddetto importo di Euro 1.000.000.000,00 presso la filiale di Londra di BMPS e quest'ultima, a fronte del deposito, si è impegnata a riconoscere a Perimetro su base semestrale ed in via anticipata un tasso di interesse annuale determinato applicando la formula di cui al medesimo Contratto di Deposito), necessarie e/o opportune al fine di consentire, tra l'altro, la ristrutturazione dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dall'Emittente con l'emissione dei Titoli (la "**Cartolarizzazione**"), ivi incluso lo smontaggio della stessa, nell'ambito della più generale ristrutturazione dell'operazione "Chianti Classico", tra cui:

- (i) modifiche al Contratto di Finanziamento per consentire al Debitore di rimborsare integralmente in qualunque momento a seguito del perfezionamento della fusione di cui al successivo punto (iv), in via anticipata e su base volontaria, il Finanziamento;
- (ii) l'inserimento di una previsione di rimborso anticipato obbligatorio dei Titoli nell'ipotesi di rimborso anticipato volontario integrale del Contratto di Finanziamento;
- (iii) la rimozione di alcuni vincoli contrattuali funzionali a consentire la chiusura della filiale di Londra di Banca MPS, prevista nell'ambito di un impegno assunto da Banca MPS nei confronti della Commissione Europea – Direzione Generale per la Concorrenza, al fine di realizzare il trasferimento presso una filiale italiana di Banca MPS dei rapporti in essere con l'Emittente e Perimetro e connessi alla Cartolarizzazione, nonché al Contratto di Finanziamento Indicizzato e al Contratto di Deposito sopra sinteticamente descritti;
- (iv) autorizzazione alla fusione per incorporazione di Perimetro (se del caso previa trasformazione della stessa in società per azioni e/o acquisto da parte di Banca MPS della totalità delle partecipazioni) in Banca MPS e la rimozione dei relativi vincoli contrattuali gravanti su Perimetro a seguito del perfezionamento della fusione medesima;
- (v) ogni altra modifica connessa e/o che sia conseguenza delle modifiche sopra indicate e/o comunque necessaria al fine di implementare quanto precede e, in ogni caso, consentire la ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa, nell'ambito della più generale ristrutturazione dell'operazione "Chianti Classico",

(collettivamente, le "**Modifiche**") – deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 2) approvazione e autorizzazione di qualsiasi attività connessa e/o strumentale all'implementazione delle Modifiche e di quanto precede e, in ogni caso, della ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa, nell'ambito della più generale ristrutturazione dell'operazione "Chianti Classico", incluse eventuali rinunce a previsioni contrattuali, cancellazione e/o conferma e/o ricostituzione, anche con diverse forme tecniche, delle garanzie costituite nell'ambito della Cartolarizzazione e della più generale operazione "Chianti Classico" – deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione di una scrittura modificativa sostanzialmente nella forma di cui alla bozza allegata *sub* 1 al presente avviso e consultabile sul sito internet del Gestore dei Crediti www.gruppompms.it (la "**Scrittura Modificativa**") al fine di implementare le Modifiche e quanto indicato nei precedenti punti all'ordine del giorno, e di eventuali ulteriori atti collegati, connessi e/o conseguenti e/o che comunque si rendessero necessari e/o opportuni al fine di consentire la realizzazione della ristrutturazione della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa, nell'ambito della più generale ristrutturazione dell'operazione "Chianti

Classico" – deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 4) approvare, autorizzare e dare istruzioni al Rappresentante Comune al fine di:
- (i) dare il proprio consenso all'Emittente – anche ai sensi degli Articoli 5.1 e 5.2 del Regolamento dei Titoli e dell'Articolo 5 della Convenzione tra i Creditori – per l'implementazione delle Modifiche e per la piena esecuzione di tutto quanto sopra indicato, in particolare per la sottoscrizione, il compimento e il perfezionamento della Scrittura Modificativa, di tutti gli atti collegati, connessi e/o conseguenti e/o che comunque si rendessero necessari e/o opportuni, e/o istituire e svincolare conti vincolati nonché porre in essere, nel rispetto delle norme vigenti, quant'altro occorra per la piena e positiva conclusione della ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa, nell'ambito della più generale ristrutturazione dell'operazione "Chianti Classico", apportando all'occorrenza, alla documentazione sopra indicata, quelle modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie o anche solo opportune o che fossero richieste dalle competenti autorità al fine di pervenire al rimborso anticipato dei Titoli - secondo le modalità indicate nella Scrittura Modificativa - e più in generale alla ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa, nell'ambito della più generale ristrutturazione dell'operazione "Chianti Classico";
 - (ii) esercitare ogni più ampia facoltà e potere ai sensi dei Documenti dell'Operazione per l'implementazione delle Modifiche e per la piena esecuzione di tutto quanto sopra indicato, nonché per porre in essere, nel rispetto delle norme vigenti, quant'altro occorra per la piena e positiva conclusione della ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa, nell'ambito della più generale ristrutturazione dell'operazione "Chianti Classico";
- 5) esonerare, escludere e sollevare da qualsiasi responsabilità e manlevare da qualsiasi perdita, costo, danno e/o azione (i) il Rappresentante Comune, in relazione all'implementazione di quanto deliberato con la presente Assemblea, e (ii) l'Emittente, per aver agito sulla base del consenso del Rappresentante Comune e in conformità alle sue istruzioni, fatta salva l'ipotesi di dolo o colpa grave degli stessi.

PREMESSA

L'Assemblea è convocata da parte dell'Emittente su richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in qualità di titolare, alla data del presente Avviso, del 91,752% dei Titoli di Classe A, del 91,577% dei Titoli di Classe B nonché del 100% dei Titoli di Classe Z al fine di deliberare sui punti all'ordine del giorno allo scopo di consentire la ristrutturazione complessiva della Cartolarizzazione, ivi incluso lo smontaggio della stessa, nell'ambito della più generale ristrutturazione dell'operazione "Chianti Classico", e il rimborso anticipato dei Titoli.

Pertanto, l'Assemblea è convocata dall'Emittente al fine di ottenere l'autorizzazione dei Portatori dei Titoli e dare le istruzioni nei confronti del Rappresentante Comune per rilasciare il consenso scritto all'Emittente ai sensi dell'Articolo 5 (*Obblighi dell'Emittente*) del Regolamento dei Titoli e dell'Articolo 5 (*Obblighi dell'Emittente*) della Convenzione tra Creditori, al fine di implementare quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Rappresentante Comune e l'Emittente non assumono alcuna posizione né esprimono alcuna raccomandazione in relazione al merito del presente Avviso. Inoltre, non assumono alcuna

posizione in merito alla convenienza per i Portatori dei Titoli di votare a favore o contro la delibera. Il Rappresentante Comune non ha negoziato né redatto il presente Avviso e, come da prassi di mercato, non rilascia alcuna dichiarazione sul fatto che il presente Avviso contiene ogni informazione rilevante per i Portatori dei Titoli.

GENERALE

Si invitano i Portatori dei Titoli a prestare attenzione ai quorum costitutivi e deliberativi richiesti, in prima e in seconda convocazione, in relazione all'Assemblea come previsti dall'Articolo 13.2 del Regolamento dei Titoli (*Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni*) e sinteticamente riportati al successivo paragrafo 3 (*Votazione e Quorum*).

Alla luce di tali quorum, i Portatori dei Titoli sono sollecitati a partecipare ovvero a farsi rappresentare all'Assemblea, nei modi previsti nel successivo paragrafo.

I PORTATORI DEI TITOLI SONO INVITATI A CHIEDERE INFORMAZIONI AI PROPRI CONSULENTI FINANZIARI, LEGALI E FISCALI PER QUALSIASI DUBBIO RELATIVO ALLE AZIONI CHE SONO TENUTI A COMPIERE CON RIFERIMENTO ALL'ASSEMBLEA OVVERO SULL'IMPATTO DELLA DELIBERA.

LEGITTIMAZIONE E QUORUM

La seguente descrizione rappresenta esclusivamente una sintesi delle disposizioni relative all'Assemblea previste dal Regolamento dei Titoli. Pertanto, i Portatori dei Titoli sono invitati a consultare il Regolamento dei Titoli contenuto, tra l'altro, nel Prospetto.

Ai sensi dell'Articolo 13.1 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento dei Titoli, è previsto che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento dei Titoli, l'Assemblea è regolata dalle norme previste dallo statuto dell'Emittente con riferimento all'assemblea straordinaria dei soci dell'Emittente, in quanto compatibili.

Legittimazione

Ai sensi degli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del D.lgs. 58/98 e del provvedimento unico sul *post-trading* adottato dalla CONSOB e da Banca d'Italia il 13 agosto 2018, al fine di esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea, ciascun Portatore dei Titoli è tenuto a richiedere all'intermediario autorizzato presso il quale i Titoli sono registrati (l'"**Intermediario**"), il rilascio di un certificato (il "**Certificato di Voto**").

Il Certificato di Voto, tra le altre cose, deve contenere:

- (i) i dati identificativi del Portatore dei Titoli che effettua la richiesta;
- (ii) la data della richiesta;
- (iii) la descrizione dei Titoli per i quali viene richiesto e la relativa quantità;
- (iv) la data e il tipo di Assemblea; e
- (v) la data di rilascio del certificato.

La richiesta di rilascio del Certificato di Voto deve pervenire all'Intermediario non oltre le quarantotto (48) ore precedenti l'ora fissata per lo svolgimento dell'Assemblea (ossia non oltre le ore 11:00 di lunedì 10

dicembre). Pertanto, coloro che dovessero risultare Portatori dei Titoli per effetto di registrazioni compiute successivamente alla predetta data non saranno legittimati né alla partecipazione all'Assemblea, né all'esercizio del diritto di voto. Entro le ore 11:00 del giorno precedente la data prevista per l'Assemblea (ossia entro le ore 11:00 dell'11 dicembre 2018), gli Intermediari dovranno notificare all'Emittente, tramite l'Agente dei Pagamenti, i Certificati di Voto rilasciati ai Portatori dei Titoli tramite il seguente indirizzo e-mail: milan_bp2s_tmg@bnpparibas.com.

Gli Intermediari possono richiedere informazioni all'Agente dei Pagamenti in relazione al rilascio dei Certificati di Voto al seguente indirizzo e-mail: milan_bp2s_tmg@bnpparibas.com.

Facoltà di esercizio del voto per delega

Ogni Portatore dei Titoli può esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea anche tramite rappresentante da lui stesso prescelto cui abbia rilasciato valida delega scritta. Tale delega può essere rilasciata anche contestualmente alla richiesta di Certificato di Voto all'Intermediario.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello statuto dell'Emittente, la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'Emittente, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare più di venti Portatori dei Titoli.

Quorum

Ai sensi dell'Articolo 13.2 del Regolamento dei Titoli (*Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni*), l'Assemblea si considera validamente costituita (i) in prima convocazione, con l'intervento di tanti Portatori dei Titoli che rappresentino più della metà dell'ammontare in linea capitale dei Titoli emessi e non estinti di tutte le classi e (ii) in seconda convocazione, con la presenza di tanti Portatori dei Titoli che rappresentino oltre un terzo dell'ammontare in linea capitale dei Titoli emessi e non estinti di ciascuna classe di Titoli.

Ai sensi dello stesso articolo, la delibera si considera approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Portatori dei Titoli che rappresentano più del cinquanta per cento dell'ammontare in linea capitale dei Titoli emessi e non estinti di ciascuna classe di Titoli.

DOCUMENTI DISPONIBILI PER CONSULTAZIONE

Copia del Regolamento dei Titoli, dei Documenti dell'Operazione e dei Documenti del Consorzio e del Finanziamento sono disponibili presso la sede legale dell'Emittente in via Eleonora Duse 53, Roma.

DIRITTI DEL RAPPRESENTANTE COMUNE

Ai sensi del Regolamento dei Titoli e della Convenzione tra Creditori, il Rappresentante Comune è stato nominato quale mandatario dei Portatori dei Titoli ai fini dell'esercizio – in loro nome e per loro conto – dei diritti, poteri e facoltà spettanti agli stessi ai sensi dei Documenti dell'Operazione. Pertanto, il Rappresentante Comune, nell'interesse dei Portatori dei Titoli, ha diritto di assistere all'Assemblea e deve provvedere all'esecuzione della delibera eventualmente approvata.

Ai sensi del Regolamento dei Titoli e della Convenzione tra Creditori, il Rappresentante Comune ha diritto a essere tenuto indenne e manlevato da qualsiasi costo, onere, tassa, imposta o spesa direttamente o indirettamente sostenuta in relazione all'Assemblea, purché debitamente documentata.

AVVISO DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE

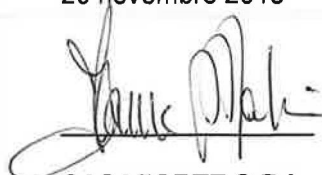
Ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento dei Titoli, l'Emittente darà notizia dei risultati della votazione dell'Assemblea mediante (i) pubblicazione sul sito internet del Gestore dei Crediti www.gruppomps.it, e (ii) diffusione tramite i sistemi di Monte Titoli S.p.A.

LEGGE APPLICABILE

Il presente Avviso e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante dalla stessa sono regolati e devono essere interpretati ai sensi della legge italiana.

Il presente Avviso viene pubblicato da Casaforte S.r.l. ai sensi del Regolamento dei Titoli contenuto, tra l'altro, nel Prospetto.

20 novembre 2018



CASAFORTE S.R.L.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

EMITTENTE

Casaforte S.r.l.

Via Eleonora Duse, 53

00197 – Roma

Italia

E-mail: casafortesrl@legalmail.it

RAPPRESENTANTE COMUNE

KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.

Via Vittor Pisani 27

20124 – Milano

Italia

E-mail: iT-FM-CaSaFoRTe@KPMG.it / cfiasconaro@kpmg.it / eLauria@kpmg.it