



AVVISO AI PARTECIPANTI DEL FONDO "BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE"

Si informano i titolari delle quote del Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "BNL Portfolio Immobiliare" che, tenuto conto delle esigenze gestionali del fondo e dell'ammontare della liquidità costituitasi con la vendita dell'immobile di Bologna - Via Larga avvenuta in data 28 febbraio 2014, in conformità a quanto previsto nel Regolamento del Fondo all'art. 8.17 e nell'interesse dei partecipanti è stato deliberato in data 14 maggio 2014 un rimborso parziale pro-quota per una somma complessiva pari a Euro 29.280.000, corrispondente ad Euro 240 per quota, pari al 9,6% del valore nominale di collocamento delle quote (Euro 2.500) ed al 91,2% del ricavato della citata vendita.

Lo stacco del rimborso parziale pro-quota viene fissato per il giorno 26 maggio 2014, mentre il pagamento ai partecipanti avverrà il successivo 29 maggio. Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l'immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l'accredito del rimborso parziale sarà effettuato tramite l'Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli.

Milano 17 maggio 2014

BNP Paribas REIM SGR p. A.
Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano

