



AVVISO n.23740	19 Dicembre 2016	MIV - Quote
---------------------------------	------------------	-------------

Mittente del comunicato : BNP Paribas REIM SGR p.A.
Societa' oggetto : BNP Paribas REIM SGR p.A.
dell'Avviso
Oggetto : Fondo BNL Portfolio Immobiliare -
aggiornamenti dismissione portafoglio
residuo

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Dal giorno 29/12/2016 le quote del fondo BNL Portfolio Immobiliare (Cod. ISIN IT0001423257) verranno revocate dalla quotazione.

BNP PARIBAS REIM SGR P.A. FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) "BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE" ATTIVITÀ DI DISMISSIONE DEL PORTAFOGLIO IMMOBILIARE RESIDUO

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato, da ultimo, in data 24 novembre 2016, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR p.A. (la "**SGR**") rende noto che, in data odierna, si è perfezionata la vendita del residuo portafoglio immobiliare del FIA "BNL Portfolio Immobiliare" (il "**Fondo**") a favore di un FIA immobiliare riservato gestito da Castello SGR S.p.A..

La vendita è stata conclusa a un prezzo - da corrisondersi in due tranches - pari a complessivi Euro 50.800.000, al netto di IVA e oneri accessori. In data odierna è stata versata la prima tranche, pari a Euro 22.860.000, al netto di IVA e oneri accessori; la seconda ed ultima tranche, pari ai restanti Euro 27.940.000, al netto di IVA e oneri accessori, sarà versata entro il prossimo 16 aprile 2017. Si precisa che l'atto di compravendita prevede una condizione risolutiva in caso di mancata corresponsione da parte dell'acquirente del saldo del prezzo. Sarà inoltre riconosciuto da parte dell'acquirente, in caso di reperimento da parte dello stesso - entro il termine per il pagamento del saldo del prezzo - di un finanziamento, un incremento del prezzo pari a Euro 300.000.

Con il perfezionamento della menzionata vendita la SGR ha completato il processo di smobilizzo dell'attivo immobiliare del Fondo.

La società Cushman & Wakefield LLP ha assistito la SGR in qualità di *advisor* nella gestione della procedura di commercializzazione e vendita. L'operazione è stata conclusa con il supporto legale dello Studio Orrick Herrington & Sutcliffe.

Si ricorda, inoltre, che, in conformità a quanto previsto dal regolamento di gestione del Fondo:

- avranno diritto a percepire i proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo coloro che risultano titolari delle quote al momento della scadenza del termine del periodo di grazia deliberato dalla SGR per lo smobilizzo degli investimenti (*i.e.* il 31 dicembre 2016);
- i proventi derivanti dalla liquidazione saranno distribuiti agli aventi diritto con valuta per il pagante in data non posteriore al trentesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di



liquidazione, che saranno, in ogni caso, completate entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente alinea.

La SGR, infine, rende noto che le quote del Fondo saranno cancellate dalla quotazione sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0001423257 - cod. QFBPI). In ottemperanza a quanto disposto dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A., l'ultimo giorno di negoziazione delle quote del Fondo sarà il 28 dicembre 2016, con esecuzione dei relativi contratti il 30 dicembre 2016.

Seguiranno, pertanto, le ulteriori fasi della procedura di liquidazione del Fondo a norma di regolamento (art. 14) che sarà cura della SGR comunicare tempestivamente al mercato.

Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel.: + 39 02 58 33 1472

Email: gabriele.frontoni@bnpparibas.com

BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale e operativa in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 e uffici in Roma, Via di San Basilio, 48. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n.25 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

**Real Estate
for a changing
world**

Contatti stampa: Gabriele FRONTONI - Tel.: + 39 02 58 33 1472

Email: gabriele.frontoni@bnpparibas.com