



AVVISO FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO IN LIQUIDAZIONE "BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE"

Si informa che in data 22 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato il rendiconto finale di liquidazione del fondo di investimento alternativo "BNL Portfolio Immobiliare", deliberando la distribuzione di un rimborso finale pari a Euro 448,225 *pro quota*.

Si informa che l'importo dei "Debiti verso i partecipanti" - limitatamente ad Euro 40.449 riferibili a 97 quote rappresentate da certificati fisici non ancora consegnati per il relativo annullamento ed accentramento presso Monte Titoli S.p.A. - verrà ripartito tra le n. 121.903 quote accentrate in aggiunta al rimborso finale, poiché il diritto al percepimento risulta prescritto.

In conformità a quanto previsto dal regolamento di gestione del Fondo, il pagamento del rimborso finale verrà effettuato entro il 29 giugno 2017.

Dalla data di avvio dell'operatività del Fondo, tenuto conto del rimborso finale da ultimo deliberato, l'ammontare complessivamente erogato per ciascuna quota del Fondo è pari a Euro 2.135,485, corrispondente a un tasso interno di rendimento (TIR) negativo dell'1,39%.

Si fa, altresì, presente che la SGR ha assunto alcuni impegni nei confronti degli aventi diritto ai proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo, descritti nella comunicazione agli stessi indirizzata, pubblicata sul sito *internet* www.reim.bnpparibas.it.

Per maggiori informazioni si rinvia:

- al rendiconto finale di liquidazione del Fondo, che sarà messo a disposizione presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., la sede di BNP Paribas Securities Services (Depositario del Fondo) e tutte le Filiali di quest'ultimo situate nei capoluoghi di regione, nonché sul sito *internet* www.reim.bnpparibas.it;
- alle Q&A (Domande e Risposte) relative al processo di liquidazione del Fondo, disponibili sul sito *internet* www.reim.bnpparibas.it, che saranno aggiornate al fine di tenere conto delle ultime attività svolte.

Si invitano i possessori di certificati fisici (cartacei) del Fondo che non siano già depositati presso intermediari, a consegnarli con estrema urgenza a un intermediario finanziario affinché provveda a contattare la SGR per le operazioni di annullamento e accentramento del certificato presso Monte Titoli S.p.A., per la successiva immissione nel deposito titoli di competenza. Qualora i certificati fisici siano già in deposito presso un intermediario, i possessori dovranno richiedere urgentemente allo stesso di procedere con l'annullamento e accentramento del certificato, previo contatto con la SGR. Si evidenzia che in assenza delle operazioni sopra citate, non potrà essere pagato ai titolari delle quote nessun provento e nessun rimborso. Quanto precisato in quest'ultimo paragrafo non interessa in alcun modo coloro che detengono quote del Fondo già dematerializzate e immesse in un deposito titoli.