

BNP PARIBAS REIM SGR P.A. FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) "BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE" APPROVATO IL RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR p.A. (la "SGR") ha approvato, in data odierna, il rendiconto finale di liquidazione del fondo di investimento alternativo (FIA) "BNL Portfolio Immobiliare" (il "Fondo"), deliberando la distribuzione di un rimborso finale pari a Euro 448,225 pro quota. 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, considerando il rimborso finale deliberato in data odierna, il Fondo ha distribuito ai propri quotisti proventi lordi pari a complessivi Euro 689,00 *pro quota* e rimborsi parziali pari a complessivi Euro 1.446,485 *pro quota*, per un totale (rimborsi e proventi) di Euro 2.135,485 *pro quota* a fronte di un valore nominale di sottoscrizione di Euro 2.500 per quota.

Tenuto conto del rimborso finale deliberato in data odierna il tasso interno di rendimento (TIR) risulta negativo dell'1,39%.

Al fine di consentire il completamento della procedura di liquidazione nei termini previsti dal regolamento di gestione, la SGR, così come meglio evidenziato nel rendiconto finale di liquidazione del Fondo, ha assunto in proprio le attività e passività residue del Fondo insistenti alla data dell'8 giugno 2017 e si è impegnata a provvedere alla loro gestione amministrativa, a proprio esclusivo costo e onere, nell'interesse e a beneficio degli aventi diritto ai proventi derivanti dalla liquidazione finale del Fondo (i "**Beneficiari**"), per un periodo di 10 anni ovvero per il maggior termine che dovesse rendersi necessario per la definizione dei rapporti giuridici concernenti le attività e passività assunte.



Per maggiori informazioni si rinvia:

- alla comunicazione indirizzata ai Beneficiari, disponibile sul sito *internet* www.reim.bnpparibas.it;
- 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.

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 ed 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

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

Email: gabriele.frontoni@bnpparibas.com



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

**Real Estate
for a changing
world**