

COMUNICATO STAMPA

**BNP PARIBAS REIM SGR P.A.  
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA)  
"IMMOBILIARE DINAMICO"**

**PERFEZIONAMENTO DELLA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN EPL  
S.A.S. E DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DA EP FINANCE S.A.S.**

Facendo seguito a quanto comunicato al mercato, da ultimo, in data 12 novembre 2018, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR p.A. (la "**SGR**"), rende noto, in qualità di gestore del FIA "Immobiliare Dinamico", negoziato sul Mercato degli *Investment Vehicles* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Fondo**"), che, in data odierna, si è perfezionata la cessione a BNP Paribas Diversipierre, OPCI di diritto francese, gestita da BNP Paribas REIM France, de:

- (i) la partecipazione detenuta nella società di diritto francese EPL S.a.s. ("**EPL**"), consistente nel 10% del capitale sociale di EPL; nonché
- (ii) le obbligazioni emesse dalla società di diritto francese EP Finance S.a.s., controllata da EPL, detenute dal Fondo (le "**Obbligazioni EP Finance**").

La cessione è stata perfezionata a seguito dell'ottenimento, in data odierna, del parere di congruità sulle condizioni economiche dell'offerta da parte delle società Crédit Foncier Immobilier e Mazars, rispettivamente per il valore dell'attivo immobiliare (pari ad Euro 316.450.000) e del NAV di EPL al 30 settembre 2018 (pari ad Euro 12.549.316).

L'operazione è stata conclusa al prezzo di Euro 19.424.564 (il "**Prezzo**") così determinato:

- Euro 12.549.316, pari al NAV di EPL al 30 settembre 2018;
- Euro 6.649.000, pari al valore nominare delle Obbligazioni EP Finance;
- Euro 226.248 a titolo di interessi maturati sulle Obbligazioni EP Finance alla data odierna.

Il Prezzo, come sopra determinato, sarà aggiornato, entro un termine non inferiore a 38 giorni lavorativi decorrenti dalla data del presente comunicato, sulla base di un importo pari ai corporate *free cash flows* generati da EPL dall'1 ottobre 2018 sino alla data odierna.

Il Prezzo, al netto dell'eventuale aggiornamento di cui al precedente paragrafo, è stato corrisposto – ad eccezione della sola somma a titolo di interessi maturati sulle Obbligazioni EP Finance (disposta in data odierna e che sarà accreditata nella giornata di domani) – al Fondo nella giornata odierna.

Sarà cura della SGR comunicare al mercato la quantificazione dell'eventuale aggiornamento del Prezzo.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

### **BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy**

BNP Paribas REIM Italy 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 Italy 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



**BNP PARIBAS  
REAL ESTATE**

Real Estate  
for a changing  
world