

Milano, 24 febbraio 2022

COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM SGR APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI GESTIONE 2021 DEL FONDO D'INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) “IMMOBILIARE DINAMICO”

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. (di seguito, anche, “SGR”) ha approvato in data odierna la relazione di gestione al 31 dicembre 2021 del FIA “Immobiliare Dinamico”, le cui quote sono negoziate sul Mercato degli Investment Vehicles di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, anche, il “Fondo”).

- Valore complessivo netto del Fondo (“NAV”): Euro 130,3 milioni;
- Valore della quota: Euro 89,536;
- Risultato dell’esercizio: perdita di Euro 27,8 milioni; al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate, utile di Euro 4,2 milioni;
- Decremento del valore della quota dall’avvio del Fondo, al netto dei proventi e dei rimborsi anticipati erogati ai sottoscrittori: 44%.

Al 31 dicembre 2021 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 130.268.274 (31 dicembre 2020: Euro 173.667.274), mentre il totale delle attività gestite ammonta ad Euro 133.077.214 (31 dicembre 2020: Euro 178.259.770).

Il valore della quota si è attestato a Euro 89,536 (31 dicembre 2020: Euro 119,365).

Al netto delle minusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 4.192.234 (31 dicembre 2020: utile di Euro 5.994.068). L’esercizio 2021 si chiude con una perdita di Euro 27.831.281 (31 dicembre 2020: perdita di Euro 19.782.502).

Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal Fondo al 31 dicembre 2021 è pari a -3,11% (31 dicembre 2020: -2,42%).

Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente, KROLL Advisory S.p.A. (già Duff & Phelps REAG S.p.A.), gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo, valutato per ogni singolo immobile, pari a Euro 140.905.000. In considerazione del perfezionamento del contratto preliminare di cui, da ultimo, al comunicato stampa del 22 dicembre 2021, la SGR ha adottato un valore complessivo degli immobili in portafoglio pari a Euro 121.105.000.



BNP PARIBAS
REAL ESTATE

Real Estate
for a changing
world

Al 31 dicembre 2021 l'ammontare dell'indebitamento è di Euro 0 milioni (31 dicembre 2020: Euro 0 milioni), pari allo 0% del valore degli immobili finanziati.

A fine esercizio la liquidità del Fondo ammonta a Euro 9.1 milioni.

Dall'inizio dell'attività di gestione al 31 dicembre 2021, il Fondo ha distribuito ai propri quotisti proventi lordi complessivi pari a Euro 10,2 pro-quota, oltre a rimborsi parziali complessivi pari a Euro 78,7 pro-quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori (rimborsi e proventi lordi) dalla data di prima emissione delle quote ammonta a un totale di Euro 88,9 pro-quota, a fronte di un valore nominale di sottoscrizione di Euro 250 e un valore, al 31 dicembre 2021, di Euro 89,536 per quota.

	Aprile 2005	Dicembre 2007	Gennaio 2008	Febbraio 2011	Marzo 2012	Agosto 2013	Marzo 2017	Agosto 2019	Dicembre 2019	Aprile 2021	Settembre 2021	Totale
Valore Iniziale Quota	250											
Provento erogato		5,3	2,4	2,5								10,2
Rimborso parziale				4	7,5	3,5	3,5	35,5	14	4	6,7	78,7
Totale		5,3	2,4	6,5	7,5	3,5	3,5	35,5	14	4	6,7	88,9

Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali a oggi erogati ai sottoscrittori, il valore della quota ha registrato un decremento rispetto al valore nominale del 44%.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha altresì deliberato un rimborso anticipato pro-quota, a fronte della liquidità disponibile, di complessivi Euro 4.364.781. Tale rimborso corrisponde ad Euro 3,00 per quota. La data stacco è fissata per il 14 marzo 2022 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 16 marzo 2022.

Per quanto concerne gli eventi di particolare rilevanza nel periodo di riferimento, si rammenta che la diffusione a livello globale del COVID-19 continua a rappresentare un rilevante fattore di instabilità del quadro economico generale. Si rimanda ai contenuti della relazione annuale di gestione del Fondo al 31 dicembre 2021 per maggiori dettagli in merito agli impatti, effettivi e/o potenziali, sul portafoglio in gestione.

La SGR si riserva di fornire gli aggiornamenti del caso in sede di approvazione delle prossime relazioni periodiche di gestione del Fondo.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale del Fondo al 31 dicembre 2021 che sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all'indirizzo www.1info.it.



Si ricorda infine che, in considerazione di quanto deliberato dall'assemblea dei partecipanti al Fondo, tenutasi in data 30 dicembre 2020, la quale si è espressa negativamente in merito alle proposte di modifica del regolamento di gestione del Fondo afferenti alla facoltà di proroga in via straordinaria della durata dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 convertito (con modifiche) dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il termine di durata del Fondo – per effetto della delibera relativa al periodo di grazia triennale volto a completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio – è fissato al 31 dicembre 2023.

BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR p.A.

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 Salandra, 13. 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.

With BNP Paribas REIM, you invest in REAL ESTATE AS LIVING ASSETS

BNP Paribas REIM è la business line di BNP Paribas Real Estate che fornisce servizi di investment management immobiliare attraverso un'ampia gamma di fondi e soluzioni di investimento per gli investitori. Come attori europei del real estate, abbiamo una profonda conoscenza dei mercati locali e una chiara visione strategica per quanto riguarda ogni area, ogni strada, ogni quartiere, ogni ecosistema urbano del Vecchio continente. Con i nostri 330 dipendenti, ci prendiamo cura degli asset così come delle persone, puntando a costruire un ambiente migliore a vantaggio dei nostri oltre 200 investitori istituzionali e più di 150.000 investitori privati. Crediamo nell'ESG come strumento in grado di conciliare gli aspetti sociali, ambientali e la performance finanziaria. Appliciamo l'innovazione per adattarci meglio ai rischi e alle opportunità di oggi e di domani. All'inizio del 2021, BNP Paribas REIM ha in gestione 29 miliardi di euro di asset in Europa per conto di investitori istituzionali e privati.

BNP Paribas Real Estate Investment Management è composta da entità regolamentate nei seguenti Paesi: Francia, BNP Paribas Real Estate Investment Management S.A.; Italia, BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR; Germania, BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH; Regno Unito, BNP Paribas Real Estate Investment Management UK Limited; Lussemburgo, BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

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



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

**Real Estate
for a changing
world**