

Milano, 9 maggio 2022

COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM

APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31/03/2022

DEL FIA “IMMOBILIARE DINAMICO” E RIMBORSO PARZIALE PRO-QUOTA

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. (di seguito, anche, “**SGR**”) ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022 del FIA quotato “**Immobiliare Dinamico**” (di seguito, anche, “**Fondo**”).

* * *

Gli effetti della diffusione del COVID-19 fin dal primo trimestre 2020 hanno portato ad una serie di misure stringenti atte a limitare la diffusione del virus che hanno impattato su alcune attività del portafoglio, sebbene dalla fine del 2020, si è registrata una ripresa ordinaria delle attività presenti presso i vari immobili di proprietà del Fondo, nel rispetto delle disposizioni normative di volta in volta vigenti.

La SGR continua a monitorare puntualmente l’evoluzione della situazione tuttora estremamente variabile in relazione alla diffusione della pandemia su scala nazionale, internazionale ed all’instabilità dovuta alla situazione geopolitica internazionale.

La SGR si riserva di fornire comunque ulteriori aggiornamenti in merito agli effetti della diffusione del COVID-19 in sede di approvazione delle prossime relazioni di gestione periodiche.

Nel primo trimestre del 2022, il Fondo ha fatturato canoni e oneri per Euro 3.477.236 oltre IVA. Nello stesso periodo del 2021, tale importo era pari a Euro 2.833.566. Tale dato riflette l’andamento delle condizioni contrattuali in essere sul portafoglio.

Alla data del 31 marzo 2022, il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.

Il prezzo di riferimento delle negoziazioni di Borsa registrato in data 31 marzo 2022 è pari a Euro 71,65 (al 30 dicembre 2021, ultimo giorno di negoziazione del 2021, era pari ad Euro 74,37), rispetto a un *net asset value* per quota (valore patrimoniale risultante dalla Relazione di gestione al 31 dicembre 2021) pari a Euro 89,536.

Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 marzo 2022 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,20 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 81,70 pro quota.

Pertanto, il totale delle distribuzioni effettuate ai sottoscrittori – rimborsi più proventi lordi – dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 91,9 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00.



BNP PARIBAS
REAL ESTATE

Real Estate
for a changing
world

	Aprile 2005	Dicembre 2007	Gennaio 2008	Febbraio 2011	Marzo 2012	Agosto 2013	Marzo 2017	Agosto 2019	Dicembre 2019	Aprile 2021	Settembre 2021	Marzo 2022	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	3	81,7
Totale		5,3	2,4	6,5	7,5	3,5	3,5	35,5	14	4	6,7	3	91,9

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha altresì deliberato, in pari data, un rimborso anticipato pro-quota a fronte della liquidità disponibile derivante dal disinvestimento di tutti gli immobili del Fondo (ivi compreso il 100% del capitale sociale del veicolo immobiliare Edilfuture S.r.l.) ad eccezione dei beni immobili siti in Milano, Largo Tazio Nuvolari, e in Livorno, via Crispi, pari a complessivi Euro 88.023.083,50. Tale rimborso corrisponde ad Euro 60,50 per quota.

La data stacco è fissata per il 23 maggio 2022 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 25 maggio 2022.

* * *

Per maggiori informazioni si rinvia al resoconto intermedio di gestione del Fondo al 31 marzo 2022 che sarà messo 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.

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: Alessandro MARIANI - Tel.: + 39 344 27 86807



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

**Real Estate
for a changing
world**