

Milano, 02 settembre 2022

COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM FIA "IMMOBILIARE DINAMICO"

CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' - INTEGRAZIONE

Facendo seguito e a integrazione del comunicato stampa pubblicato in data 1 settembre 2022, inerente alla cessazione dell'efficacia del contratto avente a oggetto l'attività di sostegno della liquidità con riferimento alle quote del FIA immobiliare quotato "Immobiliare Dinamico", stipulato tra BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. ed EXANE S.A. (in qualità di intermediario incaricato), ai sensi dei paragrafi 27 e 27-bis della Prassi di mercato ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 7 aprile 2020 n. 21318, si riportano – qui di seguito – le informazioni ricevute dal suddetto intermediario relativamente all'attività posta in essere nel periodo 1° luglio / 31 agosto 2022.

* * *



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

Real Estate
for a changing
world

Strumento finanziario	Mercato	Intermediario	Data	Quantità acquistata dall'intermediario nella giornata	Quantità acquistata dall'intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul mercato	Quantità venduta dall'intermediario nella giornata	Quantità venduta dall'intermediario nella giornata in % del totale degli scambi sul mercato	Controvalore degli acquisti effettuati dall'intermediario nella giornata	Controvalore delle vendite effettuate dall'intermediario nella giornata Instruments sold	Prezzo unitario minimo degli acquisti effettuati dall'intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo degli acquisti effettuati dall'intermediario nella giornata	Prezzo medio degli acquisti effettuati dall'intermediario nella giornata	Prezzo unitario minimo delle vendite effettuate dall'intermediario nella giornata	Prezzo unitario massimo delle vendite effettuate dall'intermediario nella giornata	Prezzo medio delle vendite effettuate dall'intermediario nella giornata	Bid-Ask Spread differenziale medio tra i prezzi delle migliori proposte di negoziazioni in vendita e dei prezzi d'acquisto	Numero delle operazioni eseguite	Dimensione media delle operazioni eseguite	Posizione complessiva a fine giornata sullo strumento finanziario		
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	01/07/2022			36	12,59%		861						23,85	24,05	23,9250		3	12,00	2650
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/07/2022	10	0,95%			237		23,7250	23,73	23,7250							1	10,00	2660
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	05/07/2022			10	0,72%		239						23,80	23,90	23,8500		2	5,00	2650
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	06/07/2022			65	11,97%		1.558						23,82	24,17	23,9623		4	16,25	2585
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/07/2022			60	10,31%		1.454						24,10	24,30	24,2250		3	20,00	2525
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	12/07/2022	35	11,82%			845		24,1000	24,20	24,1286							3	11,67	2560
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	13/07/2022			10	2,00%		241						24,11	24,11	24,1100		1	10,00	2550
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/07/2022	160	5,05%			3.809		23,7000	24,05	23,8078							4	40,00	2710
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	18/07/2022	260	8,52%	160	5,24%	6.073	3.760	23,1700	23,72	23,3594	23,40	23,92	23,4981				9	46,67	2810
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	19/07/2022	135	4,65%			3.095		22,8000	23,12	22,9252							4	33,75	2945
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/07/2022	35	0,60%	35	0,60%	801	804	22,8400	22,90	22,8743	22,91	23,01	22,9764				4	17,50	2945
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/07/2022	176	6,33%	85	3,06%	3.965	1.935	22,2500	22,80	22,5298	22,76	22,76	22,7600				6	43,50	3036
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	22/07/2022	10	0,87%	85	7,39%	224	1.938	22,4100	22,41	22,4100	22,61	22,96	22,8012				5	19,00	2961
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	25/07/2022	35	2,82%	35	2,82%	781	782	22,2750	22,38	22,3036	22,35	22,35	22,3500				3	23,33	2961
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	26/07/2022	385	29,43%			8.473		21,7100	22,51	22,0068							7	55,00	3346
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	27/07/2022	385	15,51%	385	15,51%	8.238	8.339	21,1000	21,90	21,3968	21,55	22,45	21,6605				12	64,17	3346
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/07/2022	60	2,73%	60	2,73%	1.309	1.331	21,8000	21,86	21,8092	22,06	22,26	22,1800				7	17,14	3346
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	29/07/2022			10	4,57%		220						22,00	22,00	22,0000		1	10,00	3336
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	01/08/2022			10	10,10%		221						22,10	22,10	22,1000		1	10,00	3326
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	02/08/2022			60	11,76%		1.340						22,20	22,40	22,3250		3	20,00	3266
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/08/2022			175	41,37%		3.902						22,15	22,45	22,2979		7	25,00	3091
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/08/2022			200	10,74%		4.509						22,44	22,65	22,5425		5	40,00	2891
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	05/08/2022			591	39,45%		13.433						22,25	23,00	22,7296		9	65,67	2300
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/08/2022			500	31,31%		11.578						22,70	23,30	23,1550		9	55,56	1800
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	09/08/2022			350	81,40%		8.064						22,90	23,10	23,0400		4	87,50	1450
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/08/2022			25	12,82%		569						22,75	22,75	22,7500		1	25,00	1425
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/08/2022			250	76,92%		5.673						22,65	22,75	22,6900		3	83,33	1175
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	12/08/2022			85	15,74%		1.938						22,65	22,85	22,7971		3	28,33	1090
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	16/08/2022			90	75,00%		2.052						22,80	22,80	22,8000		1	90,00	1000
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	17/08/2022			300	65,22%		6.874						22,80	22,95	22,9117		4	75,00	700
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	22/08/2022			40	100,00%		910						22,71	22,81	22,7475		2	20,00	660
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	23/08/2022			170	36,17%		3.886						22,70	22,90	22,8565		3	56,67	490
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/08/2022			100	62,50%		2.276						22,75	22,86	22,7630		3	33,33	390
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	25/08/2022			40	33,06%		914						22,86	22,86	22,8550		1	40,00	350
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	26/08/2022			225	30,00%		5.141						22,73	22,93	22,8472		3	75,00	125
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	31/08/2022			50	37,04%		1.133						22,66	22,66	22,6550		1	50,00	75

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



BNP PARIBAS
REAL ESTATE

Real Estate
for a changing
world

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