



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-7-2018	Data/Ora Ricezione 29 Ottobre 2018 17:33:43	MIV - Quote
---	---	-------------

Societa' : CASTELLO SGR

Identificativo : 109976

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2018 17:33:43

Data/Ora Inizio : 29 Ottobre 2018 17:45:20

Diffusione presunta

Oggetto : FIA - Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Assemblea dei Partecipanti 29 ottobre
2018 - esiti delle votazioni

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

FIA quotato “RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA”

Assemblea dei Partecipanti – esiti delle votazioni sui punti all’ordine del giorno

Milano, 29 ottobre 2018

Si comunica che in data 29 ottobre 2018 si è riunita l’Assemblea dei Partecipanti del fondo comune di investimento alternativo (FIA) immobiliare italiano non riservato di tipo chiuso – quotato denominato “Risparmio Immobiliare Uno Energia” (il “**Fondo**”), le cui Quote di Classe A sono ammesse alle negoziazioni sul mercato telematico dedicato agli Investment Vehicles (MIV) (Codice ISIN: IT0004095797), per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Proposta di modifica dell’art. 2 del Regolamento;**
- 2. Proposta di modifica dell’art. 12.1.1 del Regolamento;**
- 3. Nomina membri del Comitato Tecnico Consultivo ai sensi dell’art.14 del Regolamento.**

Hanno partecipato all’Assemblea dei Partecipanti (l’**Assemblea**), in proprio o per delega, partecipanti titolari di un numero complessivo di quote pari a n. 2.351, pari al 57,06% del patrimonio sottoscritto del Fondo, di cui Partecipanti titolari di Quote A, ammesse alla negoziazione sul mercato MIV, pari al 43,02% degli aventi diritto.

In merito al punto 1 all’ordine del giorno l’Assemblea ha raggiunto il quorum deliberativo, approvando la modifica della durata del fondo da 12 anni a 15 anni, pertanto, con nuova scadenza pari al 31 dicembre 2021.

In merito al punto 2 all’ordine del giorno, avente ad oggetto la modifica del compenso della SGR, sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato Tecnico Consultivo, riunitosi in data 19 ottobre 2018, il quale aveva formulato una proposta economicamente migliorativa per il Fondo, l’Assemblea dei Partecipanti ha raggiunto il quorum deliberativo approvando le modifiche al regolamento, come segue:

A partire dal 1° gennaio 2019, il compenso annuo spettante alla Società di Gestione sarà calcolato in base al valore complessivo delle attività del Fondo (il "GAV"), quale risulta dalla relazione annuale, computato senza tenere conto delle plusvalenze non realizzate sui beni immobili e sulle partecipazioni detenute rispetto al loro valore di acquisizione (da intendersi quale costo storico di detti beni), secondo quanto di seguito indicato e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 300.000 (trecentomila) (la "Commissione Variabile di Gestione").

La Commissione Variabile di Gestione è pari al:

- 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) della porzione di GAV inferiore a Euro 50.000.000 (cinquanta milioni);*
- 0,40% (zero virgola quaranta per cento) della porzione di GAV compresa tra Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) ed Euro 100.000.000 (cento milioni);*
- 0,30 % (zero virgola trenta per cento) della porzione di GAV superiore a Euro 100.000.000 (cento milioni).*

Sarà inoltre prevista una disposal fee, pari all'1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del prezzo di vendita dei beni immobili rientranti nella titolarità del Fondo alla data del 30 giugno 2018 (la "Disposal Fee"), di cui:

- lo 0,5% del prezzo di vendita sarà corrisposto alla data di perfezionamento della vendita;*
- lo 0,5% del prezzo di vendita sarà accantonato e corrisposto qualora, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi effettuati dal 1 gennaio 2019 della ripartizione sia maggiore o uguale*

a Euro 20.000.000. Nel caso in cui, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi effettuati dal 1 gennaio 2019 della ripartizione sia inferiore a Euro 20.000.000, tale quota non sarà corrisposta;

- lo 0,5% del prezzo di vendita sarà accantonato e corrisposto qualora, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi per le quote di classe A sia pari a Euro 35.000.000. Nel caso in cui, alla liquidazione finale del Fondo, l'ammontare complessivo dei rimborsi e delle distribuzioni di proventi effettuati dal 1 gennaio 2019 della ripartizione sia inferiore a Euro 35.000.000, tale quota non sarà corrisposta.

L'efficacia di tale modifica è condizionata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Castello SGR la cui riunione è prevista per il giorno 30 ottobre 2018.

Le modifiche al regolamento di gestione proposte dall'Assemblea sono subordinate alla relativa approvazione della Banca d'Italia.

In merito al punto 3 all'ordine del giorno l'Assemblea dei Partecipanti ha nominato il sig. Nicola Sanna come ulteriore membro del Comitato Tecnico Consultivo del Fondo.

Ai sensi dell'articolo 15.4 comma 2 del Regolamento del Fondo, il verbale dell'Assemblea dei Partecipanti, non appena predisposto, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della SGR con contestuale comunicazione al Depositario e pubblicazione sul sito internet della SGR.

***Castello SGR** è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, nata dall'iniziativa di un gruppo di operatori istituzionali con primarie competenze nell'ambito immobiliare e finanziario. Grazie ad un management team con un importante track record, Castello SGR promuove e gestisce strumenti di investimento immobiliare innovativi - nell'ambito sia di operazioni di sviluppo che di valorizzazione di asset - finalizzati alla creazione di valore attraverso una gestione dinamica dei portafogli.*

Per ulteriori informazioni si prega contattare:

Castello SGR S.p.A.

Via G. Puccini, 3 – 20121 Milano;

Tel.: +39 02/45436.1 - Fax +39 02 45436441

E-mail: info@castellosgr.com Sito internet: www.castellosgr.com

Fine Comunicato n.1517-7

Numero di Pagine: 4