

Informazione Regolamentata n. 1517-5-2023	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 18:52:59	Euronext MIV Milan
--	--	--------------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo : 175977

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 18:52:59

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 18:53:00

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Valore Immobiliare Globale -
Relazione Finale di liquidazione

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

FIA “VALORE IMMOBILIARE GLOBALE”

Approvazione della Relazione Finale di liquidazione

Milano, 27 aprile 2023

Facciamo seguito al nostro precedente Comunicato del 15 dicembre 2022, per comunicare che, in data odierna, 27 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR ha deliberato l'approvazione della Relazione Finale di Liquidazione al 27 aprile 2023 unitamente al relativo piano di riparto.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un rimborso finale di capitale per un importo complessivo di euro 11.708.876, pari ad euro **379,542** pro quota.

Il rimborso finale di capitale a favore dei titolari delle quote del Fondo verrà effettuato per il tramite di Monte Titoli con data stacco 3 maggio 2023 e data pagamento 5 maggio 2023.

La SGR provvederà a corrispondere a favore dei titolari delle quote del Fondo, non appena disponibili, gli eventuali importi derivanti dai crediti non ancora incassati.

Come già anticipato nel Comunicato Stampa del 15 dicembre 2022, l'ultimo giorno di negoziazione sul mercato MIV del Fondo Valore Immobiliare Globale è risultato essere il giorno 28 dicembre 2022, con revoca della quotazione a far data dal 29 dicembre 2022, con esecuzione dei relativi contratti il 30 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Finale di Liquidazione al 27 aprile 2023 che verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede di Castello SGR S.p.A. in Milano, via G. Puccini 3, presso la sede del depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia in Milano, Via Ferrante Aporti 10, nonché reso disponibile sul sito internet della Società di Gestione (www.castellosgr.com) e sul sito internet di Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.com), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate 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

Community – Consulenza nella Comunicazione

Auro Palomba, Marco Rubino, Nello Bologna

Tel. + 02 89404231

CASTELLO SGR S.P.A.

Società di Gestione del Risparmio
Sede legale, direzionale e amministrativa
Via G. Puccini, 3 - 20121 Milano - Tel. +39.02.45436.1
Fax +39.02.45436.441 - www.castellosgr.com
info@castellosgr.com - pec.castellosgr@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano,
P.IVA e Codice Fiscale: 13456100158 – R.E.A. 1653352
Iscritta al n. 47 dell'Albo delle Società di Gestione
del Risparmio di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 58/98
Capitale sociale € 4.801.506

Fine Comunicato n.1517-5

Numero di Pagine: 3