

AVVISO n.22411

30 Dicembre 2008

MTA-MTF2

Mittente del comunicato : Borsa Italiana
Societa' oggetto : BNL FONDI IMMOBILIARI SGR
dell'Avviso
Oggetto : Provvedimento di sospensione a tempo
indeterminato delle quote del fondo
immobiliare chiuso "Portfolio Immobiliare
Crescita"

Testo del comunicato

Disposizioni della Borsa

Si veda allegato.

Sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni delle quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso "Portfolio Immobiliare Crescita" istituito da BNL Fondi Immobiliari Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (codice ISIN IT0003173264)

Provvedimento n. 6140

Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre 1997 in forza della quale Borsa Italiana S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dei mercati da essa organizzati e gestiti a partire dal 2 gennaio 1998;

Visto l'articolo 64, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. approvato dall'Assemblea ordinaria in data 6 giugno 2008 (di seguito, il "Regolamento"), nonché le relative Istruzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione (di seguito le "Istruzioni");

Visto in particolare l'articolo 2.5.1, comma 1, lettera a) del Regolamento e le relative Istruzioni;

Visto il comunicato del 26 giugno 2008 nel quale la BNL Fondi Immobiliari Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito, "BNL Fondi Immobiliari"), con riferimento alle quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso "Portfolio Immobiliare Crescita" (di seguito, il "Fondo"), ha reso noto al mercato che il proprio Consiglio di Amministrazione *"ha deliberato l'avvio della procedura di liquidazione del Fondo chiuso "Portfolio Immobiliare Crescita" per scadenza del termine di durata (anni 7 dal richiamo degli impegni) coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento del Fondo"* e che esso *"ha altresì approvato un piano di smobilizzo del patrimonio immobiliare del Fondo, nel quale sono definiti i tempi e le modalità con cui verranno poste in essere le operazioni di dismissione"*;

Visto il comunicato del 22 novembre 2008 con cui BNL Fondi Immobiliari ha informato il mercato del fatto che *"l'organo deliberante di BNL Fondi Immobiliari SGR p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato un aggiornamento del piano di smobilizzo del patrimonio immobiliare del Fondo (deliberato in data 26 giugno 2008 unitamente all'avvio della procedura di liquidazione) e, confermando l'impegno a contenere al massimo i tempi del completamento delle attività di smobilizzo e di rimborso, nell'interesse dei partecipanti ha altresì approvato la richiesta a Banca d'Italia della concessione di un "periodo di grazia" della durata di tre anni, come previsto dal Regolamento di gestione del Fondo"*, precisando altresì che *"Tale decisione è maturata in conseguenza dell'attuale crisi globale e, in particolare, dell'aggravamento dal mese di settembre del c.d. credit crunch che ha colpito tutti i principali mercati e che ha*

determinato una drastica riduzione del numero delle transazioni su tutti i mercati immobiliari europei, incluso quello italiano. Questa forte distorsione di mercato ha reso incerto il completamento del piano di smobilizzo entro la prevista data del 31 dicembre 2008 a condizioni coerenti con il profilo qualitativo dei cespiti e la situazione reddituale/locatizia degli stessi”;

Visto il comunicato del 30 dicembre 2008 nel quale BNL Fondi Immobiliari ha informato il mercato che la stessa *“prende atto del provvedimento con il quale, in data 29 dicembre 2008, la Banca d’Italia - sulla base delle previsioni del regolamento di gestione del Fondo - non ha dato seguito all’istanza di concessione di un ‘periodo di grazia’ per il completamento delle attività di smobilizzo, in quanto presentata oltre il termine di sei mesi prima della scadenza del Fondo, previsto dal regolamento stesso”,* precisando tra l’altro che *“ la SGR riconoscerà il diritto a percepire i proventi derivanti dalla liquidazione del Fondo anche a coloro che abbiano acquistato le quote nei giorni 23, 29 e 30 dicembre 2008, ancorché il regolamento di tali operazioni intervenga successivamente ”;*

Considerato che, ai sensi delle attuali disposizioni del regolamento del Fondo, la durata dello stesso è fissata con scadenza al 31 dicembre 2008 (articolo 2), che *“Hanno diritto a percepire i proventi derivanti dalla liquidazione finale coloro che risultano titolari delle quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo oppure al termine del periodo di grazia concesso dalla Banca d’Italia per lo smobilizzo degli investimenti”* (articolo 14.4) e che *“I proventi derivanti dalla liquidazione vengono distribuiti agli aventi diritto con valuta per il pagante in data non posteriore al 30° giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La liquidazione sarà comunque completata entro 180 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo”* (articolo 14.5);

Considerato che, alla luce delle informazioni ad oggi disponibili si rende opportuno, in via propedeutica alla loro revoca, disporre la sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni delle quote a partire dalla prima seduta di Borsa successiva alla scadenza del termine di durata del Fondo, ossia dal 2 gennaio 2009;

Borsa Italiana S.p.A., nella persona dell’Avv. Michele Monti, in esecuzione della delibera assunta dal Comitato Istituzionale in forza dei poteri conferiti dall’Amministratore Delegato,

DISPONE

a partire dalla seduta del 2 gennaio 2009 e fino a successivo provvedimento la sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento MTF – classe 2, delle quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso “Portfolio Immobiliare Crescita” (codice ISIN IT0003173264).

Il presente provvedimento è comunicato alla BNL Fondi Immobiliari Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ed alla Consob, ed è diffuso mediante Avviso.

Milano, 30 dicembre 2008

Borsa Italiana S.p.A.

Michele Monti

