

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1120-8-2016	Data/Ora Ricezione 28 Ottobre 2016 16:09:13	MIV - Quote
---	---	-------------

Societa' : PensPlan Invest Sgr

Identificativo : 80730

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PENSPLANN01 - Scherer

Tipologia : IRAG 03; AVVI 03

Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2016 16:09:13

Data/Ora Inizio : 28 Ottobre 2016 16:24:14

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione del Resoconto intermedio di  
gestione del FIA Risparmio Immobiliare  
Uno Energia al 30 settembre 2016

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**Comunicato stampa**

**FIA RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA  
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE**

- **Approvazione del Resoconto intermedio di gestione del FIA al 30 settembre 2016**

**Bolzano, 28 ottobre 2016** - Si rende noto che in data odierna il Consiglio d'Amministrazione di PensPlan Invest SGR S.p.A. (la "**SGR**") ha approvato il Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2016 (il "**Resoconto**") del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare chiuso quotato denominato "Risparmio Immobiliare Uno Energia" (il "**FIA**"), le cui Quote di Classe "A" sono ammesse alle negoziazioni sul mercato telematico dedicato agli Investment Vehicles ("**MIV**") (Codice ISIN: IT0004095797, Codice Di Negoziazione: QFRIE), redatto secondo le previsioni dell'art. 154-ter, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), nonché ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**"), del quale di seguito si fornisce un breve estratto.

**Gestione immobiliare**

Il patrimonio del FIA alla data di riferimento del Resoconto intermedio di gestione (30.09.2016) è costituito da n. 9 immobili del valore certificato da parte dell'Esperto Indipendente Key 2 Real s.r.l., alla data del 30.06.2016 pari a Euro 110.570.000.

Nel corso del terzo trimestre 2016 non sono avvenute variazioni del numero degli immobili di proprietà del FIA. L'attività della SGR è stata, principalmente, rivolta alla conservazione e valorizzazione del portafoglio immobiliare acquisito.

Nello specifico per il trimestre in considerazione si segnalano i seguenti principali interventi:

Sesto San Giovanni, via Risorgimento 182:

è stata conclusa l'attività di progettazione finalizzata alla riqualificazione del cespite per la sua successiva messa a reddito e commercializzazione. E' inoltre in fase di preparazione la gara d'appalto per le opere di valorizzazione.

Pisa, via Andrea Pisano 120:

sono terminati i lavori per la verifica e parziale sostituzione dei serramenti.

In base a quanto previsto dal contratto di locazione, gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Fondo.

Tivoli, viale Mazzini 8:

la SGR ha provveduto a selezionare l'agenzia immobiliare che curerà le attività di ricerca di nuovi conduttori per gli spazi ancora sfitti.

Altre informazioni:

Non si riscontrano casi di morosità nei pagamenti dei canoni di locazione relativi agli immobili di proprietà del FIA.

**Gestione mobiliare**

L'esubero temporaneo di liquidità è stato impiegato in depositi su conto correnti bancari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9.4 del Regolamento del FIA.



PensPlan Invest SGR S.p.A. – PensPlan Invest SGR AG

Sede legale - Rechtssitz · Via della Mostra - Mustergasse, 11/13 · I-39100 Bolzano – Bozen; Sede second. – Zweitsitz · Piazza Erbe, 2 · I-38122 Trento - Trient

Tel.: +39 / 0471 068 700 · Fax +39 / 0471 068 766 · E-mail: info@pensplan-invest.com · Web: www.pensplan-invest.com

### Strumenti finanziari derivati di copertura

Durante il trimestre di riferimento non sono stati modificati i tre contratti di interest rate swap in essere, i quali coprono dal rischio tasso di interesse il 78,5% dei finanziamenti ipotecari contratti.

### Altri eventi di particolare importanza verificatisi nel trimestre di riferimento

La SGR ha provveduto a sostituire l'operatore per il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate con effetti dal 1 settembre 2016. Le informazioni regolamentate comunicate a partire da tale data sono consultabili sul sito internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da BIT Market Services S.p.A..

### Contenziosi legali (procedimenti giudiziari o arbitrati) e fiscali pendenti

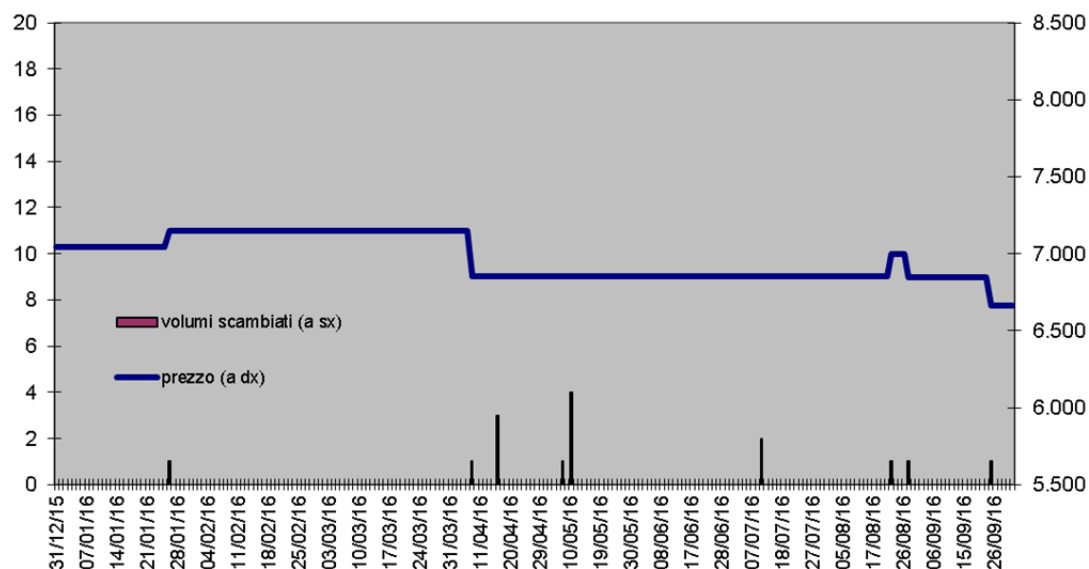
Con riferimento ai contenziosi fiscali in atto per l'imposta di registro riguardante l'immobile situato a Livorno, via Scali d'Azeglio n. 44, e l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto di immobili, la SGR seguirà con attenzione l'iter dei ricorsi presentati presso la Corte Suprema di Cassazione, di cui si è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione, relativamente alle sentenze delle Commissioni Tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. Si ricorda comunque che le maggiori imposte e sanzioni accertate dall'Agenzia delle Entrate sono già state imputate per competenza nell'esercizio 2012 e che il relativo pagamento si è concluso nell'esercizio 2013 (per maggiori dettagli vedasi Rendiconto al 31 dicembre 2012).

Inoltre si segnala che è stato notificato alla SGR da parte di un subfornitore un atto di pignoramento presso terzi per un importo di € 57.733, che la SGR ha prontamente contestato.

Infine è stato notificato alla SGR un decreto ingiuntivo per l'importo di € 11.767 afferente crediti contestati a fornitori, relativamente ai quali la SGR ha attivato relativo procedimento di opposizione.

### Andamento del valore della quota nel mercato di riferimento

Andamento quotazioni da inizio anno



Nei primi nove mesi del 2016 il prezzo, al quale le quote del FIA sono state scambiate in borsa, oscilla tra un minimo di Euro 6.660 ad un massimo di Euro 7.150, chiudendo il periodo a Euro 6.660. Il volume medio giornaliero scambiato nell'ultimo trimestre corrisponde a 0,08 quote.

La versione integrale del Resoconto è messa a disposizione presso la sede della SGR ed è pubblicata sul sito internet della SGR ([www.pensplan-invest.com](http://www.pensplan-invest.com)), di BIT Market Services S.p.A. ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate della SGR, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

Per ulteriori informazioni:  
PensPlan Invest SGR S.p.A.  
Responsabile Area Investimenti Immobiliari: Dott. Andrea Musso  
Tel. +39 0471 068700  
Fax +39 0471 068766  
[info@pensplan-invest.com](mailto:info@pensplan-invest.com)  
[www.pensplan-invest.com](http://www.pensplan-invest.com)

Fine Comunicato n.1120-8

Numero di Pagine: 5