

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0693-7-2017	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2017 18:53:05	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : PRELIOS SGR

Identificativo : 85566

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRELIOSGRN07 - Baggetti

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2017 18:53:05

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2017 19:08:06

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa Prelios SGR - Tecla
Fondo Uffici - Relazione gestione FY16
(EN)

Testo del comunicato

Vedi allegato.



PRESS RELEASE

TECLA – FONDO UFFICI

**PRELIOS SGR APPROVES THE MANAGEMENT REPORT AS AT 31 DECEMBER 2016
ACTIVITIES TO TRANSFER THE REMAINING PROPERTY PORTFOLIO CONTINUE**

- **TOTAL NAV EURO 53.5 MILLION**
- **PRO-QUOTA NAV EURO 82.682**

Milan, 28 February 2017 – Today's meeting of the Board of Directors of **Prelios SGR S.p.A.** approved the Management Report as at 31 December 2016 for the listed property fund – **Tecla – Fondo Uffici**.

Pro-quota NAV stands at Euro 82.682. The result of operations for the Fund over the entire period, net of unrealized capital gains/losses, is a negative figure of Euro 89.235 million.

Activities to transfer the remaining property portfolio continue. As already notified on 30 January 2017, within the framework of the competitive procedure launched for this purpose, the Board of Directors of Prelios SGR had analysed the conditional purchasing bids and reserved the right to carry out further checks and in-depth analyses.

Following the checks and in-depth analyses of the conditional purchasing bids received, without prejudice to other initiatives in the interests of Fund participants, on 9 February 2017, the Board of Directors of Prelios SGR voted to continue negotiations with the international institutional investor with value added profile which submitted a conditional bid for the remaining property held by the fund, for a total price of Euro 125,000,000, net of VAT and supplementary charges.

Given the interest shown in the meantime by another party in the form of a non-binding bid for the purchase of the remaining property portfolio held by the Fund, today the Board of Directors of Prelios SGR voted to continue negotiations with both potential buyers in order to maximize the price for the disposal of the remaining property portfolio.

From the date of placement of the Fund units until 31 December 2016, 70.8% of property assets have been sold, calculated on the contribution value. The remaining portfolio of the Fund currently comprises 8 properties, throughout Italy.

* * *

For further information and details on the Management Report as at 31 December 2016 for the listed fund Tecla – Fondo Uffici see the financial notice to be published on 1 March 2017 in the newspapers "Corriere della Sera" and "Il Sole 24 Ore". The above Management Report and estimate report of fund assets drawn up by independent experts can be consulted at the headquarters of Prelios SGR, the Italian Stock Exchange and the Depositary Bank State Street Bank International GmbH – Italian branch, as well as on the website www.fondotecla.com.

* * *

For further information:

Prelios SGR Press Office

Tel. +39/02/6281.69747

pressoffice@preliosgr.com

Prelios SGR Investor Relations Tel. +39/02/6281.4059

ir@preliosgr.com

www.preliosgr.com; www.fondotecla.com

Allegati

Rendiconto Fondo Tecla

Situazione patrimoniale

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2016		Situazione al 31/12/2015	
	Valore complessivo (Euro)	In perc. dell'attivo	Valore complessivo (Euro)	In perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	39.855	0,03	120.894	0,04
Strumenti finanziari non quotati	0	0,00	0	0,00
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati	0	0,00	0	0,00
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati	39.855	0,03	120.894	0,04
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	39.855		120.894	
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	125.000.000	93,03	252.761.889	91,11
B1. Immobili dati in locazione	82.330.562	61,27	190.932.389	68,82
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	42.669.438	31,76	61.829.500	22,29
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI	0	0,00	0	0,00
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI	0	0,00	0	0,00
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI	0	0,00	0	0,00
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ	6.823.549	5,08	22.308.887	8,04
F1. Liquidità disponibile	6.823.549	5,08	22.308.887	8,04
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ	2.501.576	1,86	2.231.023	0,81
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	222.723	0,17	718.197	0,26
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	2.278.853	1,69	1.512.826	0,55
TOTALE ATTIVITÀ	134.364.980	100,00	277.422.693	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2016	Situazione al 31/12/2015
	(Euro)	(Euro)
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	71.604.286	117.652.195
H1. Finanziamenti ipotecari	71.604.286	117.652.195
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3. Altri		
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0	0
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	0	0
L1. Proventi da distribuire		
L2. Altri debiti verso i partecipanti		
M. ALTRE PASSIVITÀ	9.299.572	9.231.241
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	0	
M2. Debiti di imposta	155.675	29.061
M3. Ratei e risconti passivi	754.572	1.288.994
M4. Altre	8.389.325	7.913.186
TOTALE PASSIVITÀ	80.903.858	126.883.436
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	53.461.122	150.539.257
Numero delle quote in circolazione	646.590	646.590
Valore unitario delle quote	82,682	232,820
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	384,05	384,05
Rimborsi per quota ⁽²⁾	241,49	233,76

(1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di provento. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

(2) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

Situazione reddituale

Valori espressi in Euro	Relazione per l'esercizio 01/01/2016-31/12/2016		Relazione per l'esercizio 01/01/2015-31/12/2015	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	0		0	
A1. PARTECIPAZIONI	0		0	
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzazioni				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	0		0	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzazioni				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati	0		0	
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	0		0	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzazioni				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati	(81.039)		(61.166)	
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	(81.039)		(61.166)	
A4.1 di copertura	(81.039)		(61.166)	
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari		(81.039)		(61.166)
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	18.065.766		22.003.478	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZAZIONI	0		948.118	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(94.301.776)		(6.261.268)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILIARI	(8.355.932)		(8.277.605)	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMU/TASI	(2.181.656)		(2.658.485)	
Risultato gestione beni immobili		(86.773.598)		5.754.238
C. CREDITI				
C1. interessi attivi e proventi assimilati				
C2. incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti		0		0
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzazioni				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		(86.854.637)		5.693.072

Valori espressi in Euro	Relazione per l'esercizio 01/01/2016-31/12/2016		Relazione per l'esercizio 01/01/2015-31/12/2015	
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		0		0
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA	0		0	
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA	0		0	
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'	0		0	
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE		0		0
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		(86.854.637)		5.693.072
H. ONERI FINANZIARI		(3.742.049)		(5.660.340)
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	(3.206.678)		(4.870.167)	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	(3.206.678)		(4.870.167)	
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	(535.371)		(790.173)	
Risultato netto della gestione caratteristica		(90.596.686)		32.732
I. ONERI DI GESTIONE		(1.185.336)		(1.003.145)
I1. Provvigione di gestione SGR	(809.527)		(1.014.595)	
I2. Commissioni depositario	(47.107)		(49.338)	
I3. Oneri per esperti indipendenti	(20.600)		(25.050)	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(112.043)		(89.435)	
I5. Altri oneri di gestione	(196.059)		175.273	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI		(297.973)		(276.911)
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	11		78	
L2. Altri ricavi	1.031		81.260	
L3. Altri oneri	(299.015)		(358.249)	
Risultato della gestione prima delle imposte		(92.079.995)		(1.247.324)
M. IMPOSTE		0		0
M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Risultato di esercizio		(92.079.995)		(1.247.324)

Fine Comunicato n.0693-7

Numero di Pagine: 6