



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1517-10-2022	Data/Ora Ricezione 04 Agosto 2022 17:51:02	Euronext MIV Milan
--	--	--------------------

Societa' : CASTELLO

Identificativo : 165902

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 04 Agosto 2022 17:51:02

Data/Ora Inizio : 05 Agosto 2022 08:20:04

Diffusione presunta

Oggetto : FIA Risparmio Immobiliare Uno Energia -
Convocazione Assemblea dei Partecipanti
27.09.22

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**FIA quotato “RISPARMIO IMMOBILIARE UNO ENERGIA”**

Milano, 5 agosto 2022

Si comunica che in data 4 agosto 2022, il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A. ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo Risparmio Immobiliare Uno Energia - Fondo Comune di Investimento alternativo (FIA) Immobiliare Italiano non riservato di tipo Chiuso – quotato all'adunanza che si terrà presso gli uffici di Istituto Atesino di Sviluppo (la SGR) siti in Trento, via Adriano Olivetti, 36, il giorno **27 settembre 2022 alle ore 11:00**, sulla base degli eventi occorsi e di seguito riassunti:

- In data 14 settembre 2021, a seguito della delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e previa autorizzazione di Banca d'Italia, il Fondo ha modificato il proprio regolamento di gestione prevedendo una durata di 18 anni, anziché originari 15 anni, con nuovo termine al 31 dicembre 2024, salvo periodo di grazia.
- In sede di analisi del piano 2021-2024 sottoposto al Comitato Tecnico Consultivo, i membri hanno richiesto a Castello SGR di valutare una ipotesi di rimodulazione delle commissioni di gestione, fermo l'interesse degli investitori al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore valorizzazione finale del Fondo.
- L'ipotesi di revisione riguarda sia la commissione variabile di gestione che la commissione di vendita (Disposal Fee), al fine di definire un meccanismo più incentivante rispetto a quello vigente, che contemperi una riduzione del costo di gestione continuativo.
- In particolare, la proposta di modifica al regime commissionale è così delineata:
 - a) riduzione della commissione di gestione ad un livello fisso pari a €220.000,00 annui; in caso di attivazione del periodo di grazia (dopo il 31 dicembre 2024) si prevede una ulteriore riduzione a €110.000,00 annui;
 - b) incremento della soglia di applicazione della c.d. “Disposal Fee”; tale commissione sarà prelevabile qualora, alla liquidazione finale del Fondo, i rimborsi e le distribuzioni di proventi per le quote di classe A supereranno la soglia di €30 milioni;
 - c) a fronte della riduzione di cui al punto a) e dell'incremento della soglia di cui al punto b), si propone un incremento dell'ammontare percentuale della Disposal Fee (da 1,5% a 3%), da applicare al valore delle vendite degli immobili residui.
- Tale nuovo regime commissionale, da approvarsi in blocco, verrebbe applicato retroattivamente alle operazioni di gestione e dismissione del Fondo con decorrenza dal 1° gennaio 2022, restando immutate invece le commissioni maturate fino al 31 dicembre 2021.

Alla luce degli eventi suddetti, l'Assemblea dei Partecipanti è convocata per deliberare sul seguente:

ordine del giorno**1. Proposta di modifica dell'art. 12.1.1 “Compenso della SGR”, parte B) del Regolamento.**

Per ulteriori informazioni in merito ai punti all'ordine del giorno si fa riferimento all'avviso di convocazione e alla ulteriore documentazione pubblicata sul sito internet della SGR al seguente indirizzo: <http://www.castellosgr.com/castello-sgr-fondo-riue.html>

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

Fine Comunicato n.1517-10

Numero di Pagine: 4