



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|--------------------|
| Informazione Regolamentata n. 1517-13-2022 | Data/Ora Ricezione 15 Dicembre 2022 19:21:47 | Euronext MIV Milan |
|--|--|--------------------|

Societa' : CASTELLO

Identificativo : 170547

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASTELLOSGRN01 - pattani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Dicembre 2022 19:21:47

Data/Ora Inizio : 15 Dicembre 2022 19:21:51

Diffusione presunta

Oggetto : FIA Valore Immobiliare Globale - Messa in
liquidazione del fondo e cancellazione dalla
quotazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

FIA quotato “VALORE IMMOBILIARE GLOBALE”

Delibera di messa in liquidazione del Fondo
Cancellazione dalla quotazione sul Mercato MIV

Milano, 15 dicembre 2022

Delibera di messa in liquidazione del Fondo

In data 15 dicembre 2022 il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento di Gestione del Fondo ha deliberato la messa in liquidazione del Fondo ed il relativo piano di smobilizzo, con decorrenza 01 gennaio 2023.

La cessione dell'ultimo edificio permetterà di concludere il processo di dismissione degli immobili del Fondo avviato dalla SGR, subentrata nella gestione del Fondo a partire dal 18 giugno 2018, e procedere alla liquidazione finale del Fondo, nei termini stabili dal Regolamento di Gestione del Fondo ed al rimborso finale delle quote entro 180 giorni dalla scadenza della durata del Fondo.

La SGR non prevede di effettuare rimborsi parziali delle quote nel corso del periodo di liquidazione. Il riparto tra i partecipanti dell'attivo netto di liquidazione avverrà a seguito dell'approvazione del rendiconto finale di liquidazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Castello SGR.

Si rammenta che avranno diritto a percepire la quota spettante ai partecipanti coloro che risulteranno titolari delle quote del fondo al 30 dicembre 2022.

Cancellazione dalla quotazione sul Mercato MIV

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo Articolo IA.2.9.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., **l'ultimo giorno di negoziazione sul mercato MIV del Fondo Valore Immobiliare Globale risulterà essere il giorno 28 dicembre 2022**, la revoca della quotazione avverrà a far data dal 29 dicembre 2022, con esecuzione dei relativi contratti il 30 dicembre 2022.

L'estratto dell'atto di compravendita verrà messo 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 Spafid Connect S.p.A. (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.

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

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.1517-13

Numero di Pagine: 4