

COMUNICATO STAMPA

FONDO IMMOBILIUM 2001 RIMBORSO PRO – QUOTA E MODIFICHE REGOLAMENTARI

28 OTTOBRE 2022- Investire SGR S.p.A. (la "**SGR**") rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR in data odierna ha approvato:

- a) Un rimborso parziale di quote
- b) La modifica regolamentare relativa al Depositario
- c) Il resoconto intermedio di liquidazione al 30 settembre 2022.

a) Rimborso pro-quota

In esecuzione del piano di smobilizzo del fondo di investimento alternativo, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, gestito dalla SGR e denominato "IMMOBILIUM 2001", in data odierna il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato di procedere a rimborsi parziali di quote per un importo complessivo pari ad € 2.600.000 corrispondente ad un valore unitario di € 100,00 per n. 26.000 quote in circolazione.

Il rimborso parziale pro-quota avverrà con

- (i) data stacco 7 novembre 2022;
- (ii) *record date* 8 novembre 2022;
- (iii) data valuta di pagamento 9 novembre 2022.

b) Modifica regolamentare

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha approvato le modifiche del regolamento di gestione inerenti alla variazione del Depositario da BNP Securities Services a "BNP Paribas SA – Succursale Italia", con sede legale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, n. 3, e iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia al n. 5482. Tali modifiche rientrano tra le modifiche approvate dalla Banca d'Italia in via generale, ai sensi del Regolamento sulla gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e hanno efficacia dalla data odierna.

Il testo aggiornato del regolamento di gestione del fondo Immobilium 2001 sarà fornito gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta ed è disponibile presso la sede del depositario e sul sito internet della società di gestione all'indirizzo www.investiresgr.it

c) Resoconto intermedio di liquidazione

Il Consiglio di Amministrazione della SGR in data odierna ha approvato il resoconto intermedio di liquidazione al 31 marzo 2022 del fondo IMMOBILIUM 2001, redatto ai sensi dell'art. 154 -ter, comma 5, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF) e ss.mm.ii.

Si informa che il suddetto documento è disponibile presso gli uffici della Società e sul sito internet della società di gestione all'indirizzo www.investiresgr.it

d) Rettifica Comunicato 23 settembre 2022

Da ultimo, a parziale rettifica del Comunicato Stampa dello scorso 23 settembre 2022, InvestiRE rende noto che la negoziazione delle quote del fondo Immobilium 2001 (ISIN IT0003187595) sul MIV - Mercato Telematico degli Investment Vehicles - segmento Fondi chiusi di Borsa Italiana sarà revocata secondo le seguenti tempistiche:

- ultimo giorno di quotazione: 28 dicembre 2022,
- Revoca: 29 dicembre 2022,
- Esecuzione dei contratti: 30 dicembre 2022.

InvestiRE SGR

InvestiRE SGR è un primario operatore indipendente del risparmio gestito specializzato nella valorizzazione di portafogli immobiliari in differenti settori di mercato. Con un patrimonio in gestione di oltre 7 miliardi di euro e più di 50 fondi gestiti, possiede una capacità operativa su tutto il territorio nazionale. La SGR fa parte del gruppo Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Ufficio Stampa InvestiRE SGR - Comin & Partners

Giorgia Bazurli | e-mail: giorgia.bazurli@cominandpartners.com | Cell.: 349 284 0676

Giulio Sarti | e-mail: giulio.sarti@cominandpartners.com | Cell.: 333 2254536