

Comunicato Stampa

FIA “VALORE IMMOBILIARE GLOBALE” liquidato

Approvazione di un ulteriore Rimborso di capitale

Milano, 22 dicembre 2023

Facciamo seguito al nostro precedente Comunicato del 27 aprile 2023, data di approvazione della Relazione Finale di Liquidazione del Fondo, per comunicare che, in data 14 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR ha deliberato l'approvazione di un ulteriore rimborso di capitale per un importo complessivo pari ad euro 130.000, corrispondente ad euro **4,213** pro quota.

Tale rimborso di capitale a favore dei titolari delle quote del Fondo, derivante dalla gestione di alcune poste dell'attivo di liquidazione, verrà effettuato per il tramite di Monte Titoli con data stacco 22 dicembre 2023 e data pagamento 28 dicembre 2023.

La SGR provvederà a corrispondere a favore dei titolari delle quote del Fondo, non appena disponibili, eventuali ulteriori importi derivanti dai crediti non ancora incassati.

Come già anticipato nel Comunicato Stampa del 15 dicembre 2022, l'ultimo giorno di negoziazione sul mercato MIV del Fondo Valore Immobiliare Globale è risultato essere il giorno 28 dicembre 2022, con revoca della quotazione a far data dal 29 dicembre 2022, con esecuzione dei relativi contratti il 30 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Finale di Liquidazione al 27 aprile 2023 messa 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 Teleborsa S.r.l. (www.emarketstorage.com), quale meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate della SGR.

Castello SGR è una società di gestione del risparmio 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

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