

**FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA)  
"BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE "  
RIMBORSO FINALE *PRO QUOTA***

Con riferimento a quanto comunicato al mercato in data 22 giugno 2017 in merito alla liquidazione del fondo di investimento alternativo (FIA) "*BNL Portfolio Immobiliare*" ("**Fondo**") e, in particolare, al pagamento del rimborso finale *pro quota*, si informa che BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR p.A. ("**SGR**") ha provveduto a fornire tempestivamente mediante Monte Titoli S.p.A. – presso cui le quote del Fondo sono state emesse in forma dematerializzata e accentrate – le necessarie istruzioni affinché gli intermediari depositari delle quote del Fondo e destinatari dei flussi di pagamento disposti dalla SGR potessero procedere al versamento del suddetto rimborso finale in favore dei beneficiari secondo le tempistiche programmate.

Al riguardo, si precisa che il conto corrente del Fondo è stato addebitato degli importi relativi al rimborso finale in data 29 giugno 2017 e, pertanto, a partire da tale data i predetti importi non sono più nella disponibilità della SGR. Eventuali ritardi nelle successive operazioni di accredito del rimborso sui conti dei beneficiari, ad opera degli intermediari depositari incaricati dai singoli partecipanti al Fondo, non sono in alcun modo imputabili ad attività di competenza della SGR.

Al fine di verificare eventuali problematiche di natura tecnica/operativa e/o amministrativa/contabile connesse ai mancati accrediti, occorre fare riferimento agli intermediari presso cui i beneficiari detengono le quote del Fondo di propria spettanza.

Milano, 14 luglio 2017