

COMUNICATO STAMPA

OLINDA - FONDO SHOPS

**PRELIOS SGR APPROVA IL RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO
DELIBERATO UN ULTERIORE RIMBORSO DI EURO 18,58 PER QUOTA**

- NAV TOTALE PARI A 19,7 €/MLN
- NAV PRO QUOTA PARI A 37,73 EURO

COMPLETATA LA LIQUIDAZIONE ENTRO I TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Milano, 26 febbraio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di **Prelios SGR**, riunitosi in data odierna, ha approvato il rendiconto finale di liquidazione al 25 febbraio 2015 di **Olinda - Fondo Shops**, fondo comune di investimento immobiliare, nei termini previsti dal regolamento di gestione.

Richiamando quanto già anticipato in data 16 dicembre 2014, l'importo dell'aggiustamento prezzo per la cessione del 100% delle quote di Olinda Centers S.r.l. è stato determinato in Euro -936 migliaia.

Dalla data di costituzione del fondo e considerato il rimborso di Euro 18,58 deliberato in data odierna per la liquidazione finale (che verrà effettuato, come da regolamento di gestione, entro il 27 marzo 2015), ed in aggiunta al rimborso di Euro 85,00 già effettuato il 13 febbraio 2015, il Fondo ha effettuato pagamenti per ogni quota di complessivi Euro 405 (pari al 79,7% del capitale investito in sede di costituzione). Un importo pari a Euro 19,15 per quota rimarrà vincolato a garanzia degli impegni di indennizzo assunti in occasione della cessione del portafoglio immobiliare in data 16 dicembre 2014, come da relativi precedenti comunicati stampa.

Il Fondo viene liquidato per scadenza del termine ai sensi del regolamento di gestione che prevede che le operazioni contabili di liquidazione finale avvengano nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine (31 dicembre 2014).

Per consentire il completamento della procedura di liquidazione nei termini previsti dal regolamento di gestione, nell'interesse e a beneficio dei partecipanti che alla data di liquidazione del Fondo risultano avere diritto ai proventi e/o ai rimborsi derivanti dalla liquidazione medesima (i Beneficiari), la SGR assume in proprio le attività e le passività residue al 25 febbraio 2015 – come meglio evidenziate nel rendiconto finale di liquidazione e nei limiti delle stesse – e provvederà alla loro gestione amministrativa, a proprio esclusivo costo, per un periodo di 10 anni.

A far data dal 1° gennaio 2015 la SGR non riceve alcuna commissione di gestione.

In particolare, come indicato nel rendiconto finale di liquidazione (cui si rimanda), si comunica che la SGR:

- assume le attività residue (al valore convenzionale di Euro 1) impegnandosi a distribuire ai Beneficiari eventuali incassi derivanti da tali attività (le Attività) in

- eccesso rispetto ad eventuali sopravvenienze passive future che dovessero insorgere;
- assume le passività, come meglio identificate nel rendiconto finale di liquidazione e nei limiti delle stesse, mantenendo e depositando la somma corrispondente su un conto corrente aperto presso la Banca Depositaria (le Passività). La SGR si impegna a distribuire ai Beneficiari eventuali differenze positive derivanti dalle minori somme che dovessero essere complessivamente pagate dalla SGR rispetto al valore delle Passività; e
 - subentra negli impegni di indennizzo assunti dal Fondo nei confronti del fondo Reitaly gestito da AXA REIM SGR (acquirente del portafoglio immobiliare ceduto in data 16 dicembre 2014, come da relativi precedenti comunicati stampa) mantenendo e depositando dalle disponibilità del Fondo la somma di Euro 10 milioni (pari ai predetti Euro 19,15 per quota), corrispondenti all'indennizzo massimo garantito dal Fondo stesso, su conti correnti dedicati presso la Banca Depositaria.

Sempre presso la Banca Depositaria saranno quindi depositate le somme oggetto di incasso delle Attività e le somme da utilizzarsi per il pagamento delle Passività.

Per un periodo di 10 anni a far data dalla liquidazione, la SGR valuterà semestralmente, il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, la ricorrenza dei presupposti per effettuare pagamenti ai Beneficiari, anche parziali, qualora dalla gestione amministrativa delle Attività e delle Passività (complessivamente considerate) emerga una differenza positiva da riconoscere ai Beneficiari. La SGR provvederà a comunicare, mediante comunicato stampa, le modalità di pagamento ai Beneficiari degli importi ad essi eventualmente dovuti.

* * *

Per maggiori informazioni e dettagli sul rendiconto finale di liquidazione al 25 febbraio 2015 di Olinda - Fondo Shops si rimanda agli avvisi finanziari che verranno pubblicati il 27 febbraio 2015 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore". Il suddetto rendiconto finale di liquidazione sarà a disposizione presso la sede di Prelios SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet www.fondo-olinda.com.

* * *

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Prelios SGR Tel. +39/02/6281.41571
pressoffice@preliosgr.com
Investor Relations Prelios SGR Tel. +39/02/6281.4059
ir@preliosgr.com
www.preliosgr.com; www.fondo-olinda.com

Allegati
Rendiconto finale di liquidazione Olinda – Fondo Shops
Situazione patrimoniale

ATTIVITÀ	Situazione al 25/02/2015		Situazione al 31/12/2014	
	Valore complessivo (Euro)	In perc. dell'attivo	Valore complessivo (Euro)	In perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI			40.016.057	52,52
D1. A vista			40.016.057	52,52
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ	19.701.125	100,00	33.547.811	44,03
F1. Liquidità disponibile	19.701.125	100,00	33.547.811	44,03
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ			2.624.532	3,45
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre			2.624.532	3,45
TOTALE ATTIVITÀ	19.701.125	100,00	76.188.400	100,00

PASSIVITÀ E NETTO		Situazione al 25/02/2015 (Euro)	Situazione al 31/12/2014 (Euro)
H.	FINANZIAMENTI RICEVUTI		
H1.	Finanziamenti ipotecari		
H2.	Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3.	Altri		
I.	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
I1.	Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2.	Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
L.	DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
L1.	Proventi da distribuire		
L2.	Altri debiti verso i partecipanti		
M.	ALTRE PASSIVITÀ		11.278.267
M1.	Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		381.821
M2.	Debiti di imposta		15.147
M3.	Ratei e risconti passivi		35.343
M4.	Altre		10.845.956
TOTALE PASSIVITÀ			11.278.267
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		19.701.125	64.910.133
Numero delle quote in circolazione		522.107	522.107
Valore unitario delle quote		37,734	124,323
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾		209,12	209,12
Rimborsi per quota ⁽¹⁾		177,30	92,30

(1) Trattasi degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di proventi per quota e di rimborso parziale di quote. Il Valore Complessivo Netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

Situazione reddituale

Valori espressi in Euro	Rendiconto per il periodo 1/01/2015-25/02/2015		Rendiconto per il periodo 1/01/2014-31/12/2014	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	(28.523)		(1.530.846)	
A1. PARTECIPAZIONI	(28.523)		(1.530.846)	
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi	(28.523)		(1.530.846)	
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari		(28.523)		(1.530.846)
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	355.888		30.666.342	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI			(126.871.712)	
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(1.015.896)		(12.669.166)	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMU/TASI	(396)		(2.785.452)	
Risultato gestione beni immobili		(660.404)		(111.659.988)
C. CREDITI				
C1. interessi attivi e proventi assimilati				
C2. incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti		26.466		16.110
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. interessi attivi e proventi assimilati	26.466		16.110	
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		(662.461)		(113.174.724)

Valori espressi in Euro	Rendiconto per il periodo 1/01/2015-25/02/2015		Rendiconto per il periodo 1/01/2014-31/12/2014	
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		(662.461)		(113.174.724)
H. ONERI FINANZIARI			(9.192.333)	(9.192.333)
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			(9.192.333)	
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		(662.461)		(122.367.057)
I. ONERI DI GESTIONE		(147.435)		(6.593.118)
I1. Provvigione di gestione SGR			(4.565.939)	
I2. Commissioni banca depositaria	8.665		(47.307)	
I3. Oneri per esperti indipendenti	(2.100)		(37.700)	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	762		(28.452)	
I5. Altri oneri di gestione	(154.762)		(1.913.720)	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI		(20.017)		(199.370)
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi	1.916		9.119	
L3. Altri oneri	(21.933)		(208.489)	
Risultato della gestione prima delle imposte		(829.913)		(129.159.545)
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita del periodo		(829.913)		(129.159.545)