

COMUNICATO STAMPA

Reso ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 66 del Regolamento Emittenti della Consob n. 11971/1999 e s.m.i.

Roma, 27 marzo 2015 - *In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. ("Torre" o "la SGR") ha approvato il rendiconto al 2 febbraio 2015 del Comparto "Milan Prime Offices" del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati denominato "Torre Re Fund II – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso Multicomparto" (il "Comparto MPO"), allo scopo di determinare il corrispettivo differito della cessione da parte del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso "UniCredito Immobiliare Uno" (il "Fondo UIU") e della società Stremmata S.p.A. ("Stremmata"), del 100% delle quote del Comparto MPO, avvenuta in data 2 febbraio 2015.*

Facendo seguito ai comunicati del 29 gennaio 2015 e del 2 febbraio 2015 con i quali si rendeva nota l'operazione di cessione di n. 608 quote del Comparto MPO, di cui n. 250 detenute dal Fondo UIU e n. 358 detenute da Stremmata (i "Venditori"), alla società Combitower s.à.r.l., società partecipata da veicoli riconducibili a Partners Group (l'"Acquirente"), si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Torre in data odierna ha approvato il rendiconto al 2 febbraio 2015 del Comparto MPO dal quale emerge che il Net Current Asset¹ del comparto alla stessa data ammonta ad **Euro 5.475.081**. Tale importo, ai sensi del contratto di cessione delle quote (lo "SPA"), rappresenta il cosiddetto "Corrispettivo Differito".

Il Corrispettivo Differito sarà percepito dai Venditori sulla base delle percentuali di partecipazione al Comparto MPO detenute al momento della cessione delle quote (41,12% Fondo UIU e 58,88% Stremmata), ovvero:

- Fondo UIU – Euro 2.251.353
- Stremmata – Euro 3.223.728.

Come stabilito dall'SPA, la determinazione del Net Current Asset dovrà essere certificata dalla società di revisione del Comparto MPO entro il 2 aprile 2015, ossia entro 60 giorni dalla data di cessione delle quote.

Preso atto che il cosiddetto "Corrispettivo Iniziale", già incassato dai Venditori, ammonta ad Euro 153.535.351, di cui Euro 63.131.312 a favore del Fondo UIU e Euro 90.404.039 a favore di Stremmata, il prezzo di vendita per la totalità delle quote del Comparto MPO, dato dalla somma del Corrispettivo Iniziale e del Corrispettivo Differito, risulta quindi pari ad **Euro 159.010.432**, di cui Euro 65.382.665 a beneficio del Fondo UIU ed Euro 93.627.767 a favore di Stremmata.

* * *

¹ Per Net Current Asset deve intendersi la differenza tra le seguenti voci della Situazione Patrimoniale del Comparto MPO come determinata alla data del Closing [Crediti + Depositi bancari + Altri beni + Posizione netta di liquidità + Altre attività] – [Strumenti finanziari derivati + Debiti verso i partecipanti + Altre passività]



Per quanto riguarda i risultati economico-finanziari definitivi dell'operazione, si evidenzia che i Venditori hanno realizzato complessivamente una plusvalenza lorda rispetto al costo storico (pari ad Euro 152.000.000) di Euro 7.010.432.

Rispetto al NAV del Comparto MPO al 30 giugno 2014 al netto dei proventi distribuiti nel mese di agosto 2014, che ammontava ad Euro 158.035.578, la plusvalenza lorda risulta pari ad Euro 974.854 mentre rispetto al NAV al 31 dicembre 2014, come risultante dal rendiconto del Comparto MPO approvato in data 27 febbraio 2015, pari ad Euro 157.755.355, la differenza positiva è pari ad Euro 1.255.077.

Per ulteriori informazioni:

Carlo Dottarelli
Investor Relator
Torre SGR S.p.A.
Tel. +39 06/4797.2353
uiu.investors@torresgr.com