

AVVISO AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO "BETA IMMOBILIARE"



WWW.FIMIT.IT

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Fimit SGR nelle riunioni del 19 dicembre 2005, 28 settembre 2006 e 19 luglio 2007 ha deliberato alcune modifiche del Regolamento di gestione del Fondo "Beta Immobiliare". Tali modifiche sono state approvate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 631207 del 22 giugno 2007, notificato alla Società di Gestione in data 3 luglio 2007.

Le modifiche sono state adottate in adeguamento alle disposizioni del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, recante il Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio (Provvedimento), e sono altresì volte a dare maggiore trasparenza ad alcune facoltà operative, ora formalizzate all'interno del Provvedimento medesimo, in essere nella gestione del Fondo già nel previgente regime normativo.

In particolare, le modifiche riguardano:

- la possibilità di effettuare, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e dei presidi di *governance* della Società di Gestione, operazioni in conflitto di interessi e con parti correlate (par. 2.4, lett. (c));
- la possibilità, per il Fondo, di acquisire partecipazioni in società immobiliari aventi per oggetto l'attività di costruzione di beni immobili (par. 2.6, lett. (a));
- la facoltà della Società di Gestione di concedere, nella gestione del Fondo, prestiti a società immobiliari partecipate (par. 2.6, lett. (b));
- l'indicazione degli elementi di individuazione della Società di Gestione e della Banca Depositaria, in linea con il Provvedimento (par. 4.1 e 6.1, lett. (a));
- le previsioni volte ad introdurre e disciplinare l'Assemblea dei Partecipanti al Fondo, cui sono demandate le competenze di cui all'art. 37, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza (par. 4.7, 4.9, 14.1, 16, lett. (a) (iii));
- le modalità di prosecuzione della gestione del Fondo a cura di altra società di gestione (par. 4.9);
- il venir meno dell'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia la decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione di discostarsi dalle valutazioni degli Esperti Indipendenti, in linea con il Provvedimento (par. 5.4)
- il regime degli oneri inerenti alle attività detenute dal Fondo, delle spese relative all'Assemblea dei Partecipanti e di quelle di pubblicazione, in linea con il Provvedimento (par. 9.1.4, lett. (a), 9.1.7 e 9.1.9);
- il regime pubblicitario del Fondo, in linea con il Provvedimento (par. 13.4);
- le ipotesi di liquidazione del Fondo su delibera dell'Assemblea dei Partecipanti ovvero in caso di mancata approvazione da parte della Banca d'Italia della modifica regolamentare conseguente alla sostituzione della Società di Gestione con altra (par. 14.1);
- l'attribuzione di una delega permanente all'Amministratore Delegato della Società di Gestione per l'adeguamento del testo regolamentare in caso di modifica della Banca Depositaria ed il richiamo ai casi di approvazione in via generale delle modifiche regolamentari previsti dalla normativa vigente (par. 16).

Le modifiche sopra riportate avranno efficacia a decorrere dal 1° agosto 2007.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, in data 28 settembre 2006, ha, inoltre, deliberato la revoca dell'incarico di Banca Depositaria del Fondo, Banca di Roma S.p.A., a favore di Capitalia S.p.A., unitamente alle conseguenti modifiche regolamentari, anch'esse approvate dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento del 22 giugno 2007. Ai sensi del Regolamento del Fondo, l'efficacia della revoca dell'incarico della Banca Depositaria è sospesa fino a che gli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio del Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferite ed accreditate presso la nuova Banca Depositaria.

Il testo aggiornato del Regolamento sarà disponibile sul sito www.fondobeta.it e sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne faranno richiesta scritta a Fimit SGR (Via Giorgione, 59 - 00147 Roma), salvo il recupero delle spese postali in caso di invio a domicilio.