

Bulletin trimestriel d'information n°10 - 3^{ème} trimestre 2021

Période de validité du 1^{er} Octobre – 31 Décembre 2021

FICHE D'IDENTITÉ

Forme juridique : SCPI d'entreprise à capital variable
 RCS : Paris n° 850 103 391
 Visa AMF SCPI Elialys : n°19-08 du 26 avril 2019
 Date d'ouverture au public : 15 mai 2019
 Capital social maximum statutaire : 50 000 000 €
 Société de gestion : Advenis Real Estate Investment Management
 Agrément AMF : GP 18000011 en date du 29 juin 2018

CHIFFRES CLÉS

Au 30/09/2021
 Prix de souscription : 1 000 €/part
 Valeur de retrait : 886 €/part

Au 31/12/2020
 Valeur de réalisation : 842,98 €/part
 Valeur de reconstitution : 1 034,03 €/part
 Valeur indicative IFI : 752,61 €/part*

* Les parts de la SCPI Elialys détenues par des investisseurs non-résidents fiscaux en France ne sont pas soumises à l'IFI.

ÉVOLUTION DU CAPITAL

	T3 2021
Souscriptions du trimestre (nbr de parts)	2 738
Retraits du trimestre (nbr de parts)	0
Nombre de parts fin de trimestre	28 846
Associés fin de trimestre	497
Capitalisation fin de trimestre	29 M€
Capital social fin de trimestre	23 M€

DISTRIBUTION PAR PART

	Dividendes après impôts*	Rendement net de fiscalité espagnole**
T3 2021	11,00€	1,1 %
T2 2021	11,00€	1,1 %
T1 2021	11,00€	1,1 %
T4 2020	15,00 €	1,5 %
T3 2020	10,00 €	1 %

* pour une part en jouissance au 1^{er} janvier de l'année N

** calculé sur un prix de part à 1 000 €

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

PATRIMOINE AU 30/09/2021



Taux d'occupation financier (TOF)

Le taux d'occupation indique le taux de remplissage des immeubles de la SCPI. Il est calculé en fonction des loyers : le taux d'occupation financier (TOF) est l'expression de la performance locative de la SCPI. Il se détermine par la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de loyers par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI serait loué, pour la période considérée.

ASSET MANAGEMENT

Depuis le 30 juin 2021, la prise à bail sur l'immeuble « Londres » du programme CityPark de Barcelone s'est confirmée. Ainsi Citizen a pris à bail 396 m² dont 156 m² de bureaux vacants et 240 m² de stockage libérés par le locataire Sauter Iberica.

Citizen est une entreprise japonaise centenaire présente dans plus de 100 pays et un véritable atelier d'horlogerie allant du développement et de la fabrication des composants individuels d'une montre à son assemblage final.

Des travaux de remise en état ont été lancés afin d'accueillir ce locataire dans un local réhabilité. Ils seront complétés par des travaux d'aménagement gérés et pris en charge par le locataire.



INFORMATIONS

Informations aux associés

L'AMF par l'instruction de 2019-04 du 13 mars 2019, a modifié les conditions d'application de l'obligation d'information des associés en imposant aux sociétés de gestion de SCPI de ne réaliser que deux bulletins semestriels et non plus quatre bulletins trimestriels. La société de gestion Advenis REIM a décidé de poursuivre sa communication trimestrielle pour la SCPI Elialys afin d'informer plus régulièrement les associés de ses évolutions.

Pour information, tous les bulletins ainsi que les rapports annuels sont disponibles sur le site Advenis REIM www.advenis-reim.com, rubrique « Documentation SCPI ».

Facteurs de risque

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée par la Société de Gestion est de 9 ans. Comme tout investissement, l'immobilier physique (bureaux, locaux d'activités, entrepôts, commerces, habitat) présente des risques dont notamment une absence de rentabilité potentielle ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués par la diversification immobilière, locative et géographique du portefeuille de la SCPI ; cet objectif n'étant pas garanti. La SCPI n'étant pas un produit coté, elle présente une liquidité moindre comparée aux actifs financiers. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la SCPI Elialys est une SCPI pouvant recourir à l'endettement. La SCPI comporte un risque de perte en capital et le montant du capital investi n'est pas garanti. La SCPI Elialys est pour le moment un produit classé article 6 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Conditions de cession

Les conditions de cession (délais, prix) peuvent ainsi varier en fonction de l'évolution à la hausse comme à la baisse du marché de l'immobilier et du marché des parts de SCPI.

Fiscalité

De même, il est ici précisé que le rendement potentiel de la SCPI Elialys pourra être impacté par la fiscalité appliquée dans les pays dans lesquels elle détiendra des actifs et/ou l'existence ou pas de conventions fiscales que la France aurait pu conclure avec eux. Les revenus immobiliers de source européenne (revenus fonciers et plus-values immobilières) sont en principe imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés (l'Etat de source).

Rappel des conditions de souscription, de cession et de retrait des parts

L'associé qui souhaite se séparer de ses parts a la possibilité de demander soit, le remboursement de ses parts, c'est-à-dire le retrait demandé à la société de gestion qui n'intervient qu'en contrepartie d'une souscription correspondante, soit demander la cession de ses parts sur le marché secondaire par confrontation en cas de blocage du marché des parts ou enfin de demander la cession directe de ses parts sans intervention de la société de gestion à des conditions librement débattues entre le cédant et le cessionnaire.

Avant toute souscription, le souscripteur doit prendre connaissance des statuts, du dernier rapport annuel, de la note d'information et du Document d'Information Clé (DIC). Le prix de souscription pour une part est de 1 000 € soit une valeur nominale de 800 € et une prime d'émission de 200 €. Les souscriptions sont reçues dans la limite du capital maximum statutaire de la société s'élevant à 50 000 000 euros et le minimum de souscription est de 1 part. Les frais de souscription s'élèvent à 11,4 % TTI et les frais de gestion annuels à 12 % TTI pour une part souscrite. Les parts portent jouissance pour les souscripteurs à compter du 1^{er} jour du 4^{ème} mois suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de réception d'un dossier complet et conforme. Les potentiels dividendes sont versés sous forme d'acomptes trimestriels sous réserve d'une décision prise par l'Assemblée Générale les années suivantes.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

SCPI Elialys

52 rue de Bassano - 75008 Paris
RCS Paris n°850 103 391
Visa SCPI n°19-08 du 26/04/2019
Notice publiée au BALO le 26 avril 2019
Dépositaire : CACEIS Bank
1-3 Place Valhubert - 75013 Paris



Advenis Real Estate Investment Management

52 rue de Bassano - 75008 Paris
Tél. : 01 78 09 88 34
www.advenis-reim.com

Agrément AMF n° GP 18000011
S.A.S. au capital de 3 561 000,00 €
RCS Paris n° 833 409 899