

COMUNICATO STAMPA

Fondo “Mediolanum Real Estate”: Rimborso parziale pro-quota

Si informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di Euro 27.949.761,16, pari al 12,13% del patrimonio netto del Fondo al 30 giugno 2022 (Euro 241.074.007), diminuito del provento (Euro 3.043.921,14) e del rimborso di capitale (Euro 7.649.637,91), successivamente distribuiti in data 1° agosto 2022 e pagati in data 3 agosto 2022. La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto.

La deliberazione di rimborso è stata assunta nell'interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2024) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione (comunicata in data 3 agosto 2022, tramite lo SDIR E-market Storage) dell'immobile sito in Milano, piazza Missori 2.

Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso.

L'importo di Euro 27.949.761,16 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, tenuto conto dell'operazione di conversione effettuata in data 18 agosto 2022, come di seguito indicato:

- Euro 4.825.849,49, corrispondente ad Euro 0,60968 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 5;
- Euro 23.123.911,68, corrispondente ad Euro 0,34349 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 35.

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli S.p.A., con data di stacco 3 ottobre 2022 e data di pagamento 5 ottobre 2022 (*record date* 4 ottobre 2022)¹, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

Le informazioni rilevanti contenute nel presente comunicato verranno altresì diffuse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, anche tramite pubblicazione nella giornata di domani di un avviso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale".

Basiglio – Milano 3, 22 settembre 2022

Contatti:

Media Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

¹ Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 4 ottobre 2022 (c.d. *record date*, come previsto dall'articolo 2.6.6 del Regolamento dei Mercati).

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20079 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio