

AVVISO

ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso
denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2020 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a euro 5,743 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a euro 3,411, in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 febbraio 2021.

Si informa che, nella predetta riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato:

- la distribuzione di un provento lordo di euro 0,0414 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”.
Lo stacco della cedola n. 30 è stato fissato per il 1° marzo 2021 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 3 marzo 2021 (record date 2 marzo 2021), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana SpA;
- ai sensi dell’art. 32 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale pro-quota per un importo complessivo di euro 12.799.518,64, pari al 4,65% del patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2020 (euro 275.060.606). 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 18 dicembre 2020) del complesso immobiliare sito in Torino, via Lagrange, 35 e via Doria, 7. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso.
L’importo di euro 12.799.518,64 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato:
 - euro 2.124.864,65, corrispondente ad euro 0,26723 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 2;
 - euro 10.674.653,99, corrispondente ad euro 0,15871 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 30Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, in data 1° marzo 2021 e data di pagamento 3 marzo 2021 (record date 2 marzo 2021), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana SpA.
- ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di 1 sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2020:
 - 1,70539, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “A” per un totale di quote da convertire pari a n. 1.110;
 - 0,58638, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “B”; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi “A” e “B” (al netto delle rispettive operazioni in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2020, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.
Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio, arrotondato al numero intero più prossimo. Le operazioni di conversione si perfezioneranno a partire dal 4 marzo 2021; l’esito sarà successivamente comunicato ai singoli richiedenti, oltre che reso noto al mercato con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it