

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1015-3-2017	Data/Ora Ricezione 16 Febbraio 2017 17:08:02	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : Mediolanum Gestione Fondi SGR

Identificativo : 85192

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN01 - Lucio De Gasperis

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 16 Febbraio 2017 17:08:02

Data/Ora Inizio : 16 Febbraio 2017 17:23:03

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Immobiliare Mediolanum Real
Estate - Avviso da pubblicare sui quotidiani

Testo del comunicato

Si trasmette l'avviso che sarà pubblicato domani sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale"

AVVISO

ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso
denominato

"MEDIOLANUM REAL ESTATE"

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2016 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe "A" è pari a € 5,849 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe "B" di godimento regolare è pari a € 3,947 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 febbraio 2017.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0600 per ogni quota di partecipazione di Classe "B".

Lo stacco della cedola n. 21 è stato fissato per il 20 febbraio 2017 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 22 febbraio 2017 (record date 21 febbraio 2017). Si ricorda altresì che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, le sottoscrizioni delle Quote relative alla 22ª ed ultima emissione di Quote (periodo 1/10/2016 – 31/12/2016) sono state chiuse in data 31 dicembre 2016. L'ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel suddetto periodo è risultato inferiore all'importo minimo di € 5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2016 per la predetta emissione di quote.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Fondo, la Società non procederà al richiamo degli impegni relativi alla 22ª ed ultima emissione di quote, liberando conseguentemente i sottoscrittori da qualsiasi impegno assunto nei suoi confronti.

Alla luce di quanto sopra, non si potrà dar corso alle richieste di rimborso anticipate pervenute, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 6 del Regolamento del Fondo.

Si ricorda infine che non avranno luogo ulteriori emissioni successive semestrali di Quote del Fondo.

Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, 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 9, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2016:

- 1,50476, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire in Classe "B" pari a 80.753;
- 0,66456, 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" (quest'ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 31 dicembre 2016, 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 23 febbraio 2017; 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 - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it

Fine Comunicato n.1015-3

Numero di Pagine: 3