



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1015-14-2018	Data/Ora Ricezione 27 Settembre 2018 14:39:57	MIV - Quote
--	---	-------------

Societa' : Mediolanum Gestione Fondi SGR

Identificativo : 108850

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN01 - Lucio De Gasperis

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2018 14:39:57

Data/Ora Inizio : 27 Settembre 2018 14:39:58

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Mediolanum Real Estate - avviso da
pubblicare sui quotidiani

Testo del comunicato

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



AVVISO

ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso
denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

RIMBORSO PARZIALE PRO-QUOTA

Si informa che in data 27 settembre 2018 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 36.002.812,08, pari all'11,04% del patrimonio netto del Fondo al 30 giugno 2018 (euro 331.001.085), diminuito del provento successivamente distribuito in data 30 luglio 2018 e pagato in data 1° agosto 2018 (euro 5.035.776,76). 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 ordinaria è prevista per il 31 dicembre 2021) e la liquidità disponibile derivante dalla cessione (comunicata in data 27 luglio 2018) dell'immobile sito in Milano, via Alessio di Tocqueville n. 13. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso.

L'importo di Euro 36.002.812,08 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, tenuto conto dell'operazione di conversione effettuata in data 2 agosto 2018, come di seguito indicato:

- euro 5.718.923,20, corrispondente ad euro 0,71415 per ciascuna quota di classe A;
- euro 30.283.888,88, corrispondente ad euro 0,45089 per ciascuna quota di classe B.

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, con data di stacco 8 ottobre 2018 e data di pagamento 10 ottobre 2018 (record date 9 ottobre 2018), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana SpA.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it

Fine Comunicato n.1015-14

Numero di Pagine: 3