



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1015-14-2021	Data/Ora Ricezione 24 Novembre 2021 12:07:16	Euronext MIV Milan
--	--	--------------------

Societa' : MEDIOLANUM GESTIONE FONDI
Identificativo : 154518
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN04 - Lucio De Gasperis
Tipologia : REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione : 24 Novembre 2021 12:07:16
Data/Ora Inizio : 24 Novembre 2021 12:07:17
Diffusione presunta
Oggetto : Fondo Mediolanum Real Estate: Rimborso
parziale pro-quota - Composizione del
Consiglio di Amministrazione della SGR

Testo del comunicato

Vedere allegato.

COMUNICATO STAMPA

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

Composizione del Consiglio di Amministrazione della SGR

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 21.233.529,70, pari all’8,18% del patrimonio netto del Fondo al 30 giugno 2021 (Euro 262.128.533,66), diminuito del provento successivamente distribuito in data 2 agosto 2021 e pagato in data 4 agosto 2021 (Euro 2.481.921,85). 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 22 luglio 2021) delle Residenze sanitarie assistenziali site in Milano, via Darwin 17, e Canzo (CO), via A. Brusa 20. Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso.

L’importo di Euro 21.233.529,70 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 2021, come di seguito indicato:

- Euro 3.576.057,34, corrispondente ad Euro 0,45236 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 3;
- Euro 17.657.472,36, corrispondente ad Euro 0,26222 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 32.

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli SpA, con data di stacco 13 dicembre 2021 e data di pagamento 15 dicembre 2021 (record date 14 dicembre 2021), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana SpA.

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".

Si informa che, sempre in data odierna, l’Assemblea ordinaria della Società, riunitasi in forma totalitaria, ha deliberato di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione da otto a nove membri e di nominare Consigliere di Amministrazione il Sig. Vittorio Gaudio.

Basiglio – Milano 3, 24 novembre 2021

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

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

Fine Comunicato n.1015-14

Numero di Pagine: 4