

Informazione Regolamentata n. 1015-9-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Giugno 2023 13:59:01	Euronext MIV Milan
--	---	---------------------------

Societa' : MEDIOLANUM GESTIONE FONDI

Identificativo : 178624

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN05 - Lucio De Gasperis

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2023 13:58:59

Data/Ora Inizio
Diffusione : 26 Giugno 2023 13:59:01

Oggetto : Fondo Immobiliare Mediolanum Real
Estate - Rimborso anticipato di capitale

Testo del comunicato

Vedere allegato.

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 21.549.876,98, pari al 10,73% del patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2022 (Euro 203.258.320), diminuito del provento (Euro 2.457.197,52), successivamente distribuito in data 6 marzo 2023 e pagati in data 8 marzo 2023. 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 dalle seguenti cessioni:

- immobile sito in Milano, Via Varesina 92 (resa nota in data 10 febbraio 2023, tramite lo SDIR E-market Storage);
- unità immobiliari costituenti la Galleria Commerciale facente parte del Centro Commerciale “Piazza Umbra” sito in Trevi località Torre Matigge, Via Flaminia km 147 (resa nota in data 30 maggio 2023, tramite lo SDIR E-market Storage), con esclusione quindi del prezzo di vendita del ramo d'azienda già di proprietà della società Talete srl;
- immobile sito in Modena, Via A. Allegri, 179 (resa nota in data 1° giugno 2023, tramite lo SDIR E-market Storage);

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

L'importo di Euro 21.549.876,98 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, tenuto conto dell'operazione di conversione effettuata in data 9 marzo 2023, come di seguito indicato:

- Euro 3.784.019,96, corrispondente ad Euro 0,47576 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 6;
- Euro 17.765.857,02, corrispondente ad Euro 0,26417 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 37

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli S.p.A., con data di stacco 10 luglio 2023 e data di pagamento 12 luglio 2023 (*record date* 11 luglio 2023)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, 26 giugno 2023

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 11 luglio 2023 (c.d. *record date*, come previsto dall'articolo 2.6.6 del Regolamento dei Mercati).

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via Ennio Doris
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

Fine Comunicato n.1015-9

Numero di Pagine: 3