

Informazione Regolamentata n. 1015-5-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Marzo 2024 17:35:23	Euronext MIV Milan
---	--	--------------------

Societa' : MEDIOLANUM GESTIONE FONDI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188008

Utenza - Referente : MEDIOLANUMREN05 - Lucio De Gasperis

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2024 17:35:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Marzo 2024 17:35:23

Oggetto : Fondo Mediolanum Real Estate - Rimborso parziale, liquidazione, proroga della durata e riduzione della commissione di gestione

Testo del comunicato

Vedere allegato.

COMUNICATO STAMPA

FIA italiano immobiliare chiuso “Mediolanum Real Estate”

Rimborso parziale *pro quota* Messa in liquidazione e proroga della durata Riduzione della commissione di gestione

Si informa che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (la “SGR”) ha deliberato, ai sensi dell’art. 32 del regolamento di gestione (il “Regolamento”) del FIA italiano immobiliare chiuso “Mediolanum Real Estate” (il “Fondo”), un rimborso parziale *pro quota* per un importo complessivo di Euro 22.449.661,49, pari al 12,48% del patrimonio netto del Fondo al 31 dicembre 2023 (Euro 181.186.933), diminuito del provento (Euro 1.291.230,85), successivamente distribuito in data 4 marzo 2024 e pagato in data 6 marzo 2024. 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 Val di Sole 12-14, in data 27 luglio 2023;
- immobile sito in Milano, via Arrigo Minerbi 1, in data 28 novembre 2023;
- immobile sito in Padova, via Tommaseo 61, in data 8 febbraio 2024.

Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso. L’importo di Euro 22.449.661,49 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, tenuto conto dell’operazione di conversione effettuata in data 7 marzo 2024, come di seguito indicato:

- Euro 4.020.403,06, corrispondente ad Euro 0,50308 per ciascuna quota di classe A, con stacco della cedola n. 7;
- Euro 18.429.258,43, corrispondente ad Euro 0,27432 per ciascuna quota di classe B, con stacco della cedola n. 40

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli S.p.A., con data di stacco 8 aprile 2024 e data di pagamento 10 aprile 2024 (record date 9 aprile 2024)¹, ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

* * *

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).

Si informa, altresì, che, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la liquidazione del Fondo a far data dal 31 dicembre 2024 per scadenza della relativa durata. Da tale data sarà preclusa ogni ulteriore attività d'investimento.

In occasione della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, con il parere conforme del Collegio Sindacale, ha inoltre deliberato una proroga di tre anni della durata del Fondo, a far data dal 1° gennaio 2025, al solo scopo di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio, avvalendosi così della facoltà riconosciuta dall'art. 2, comma 2, del Regolamento (il "**Periodo di Grazia**"). La nuova data di scadenza del Fondo è fissata quindi al 31 dicembre 2027.

La decisione di esercitare tale facoltà è stata adottata nell'esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo ed è connessa alla sussistenza di oggettive condizioni di mercato che non consentono di completare la liquidazione del Fondo entro la scadenza del 31 dicembre 2024 senza incorrere in gravi perdite che comprometterebbero il rendimento finale del Fondo. La proroga è stata adottata al fine di massimizzare il valore di vendita degli asset, con l'obiettivo di cogliere tutte le opportunità di mercato, tenuto conto dei relativi tempi medi di commercializzazione per singolo asset e delle eventuali evoluzioni della situazione geo-politica e sociale a livello europeo ed internazionale.

* * *

Contestualmente al Periodo di Grazia, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha altresì approvato, su base volontaria, la modifica dell'art. 33, comma 1, lett. a), num. 1), del Regolamento relativa alla riduzione della commissione di gestione fissa annua spettante alla SGR dall'1,50 all'1% del valore complessivo delle attività del Fondo, con efficacia a partire dall'avvio del Periodo di Grazia, vale a dire dal 1° gennaio 2025.

Una copia del Regolamento del Fondo, modificato nei termini sopra indicati, è reperibile sul sito *internet* della SGR (www.mediolanumgestionefondi.it/fondi-immobiliari/mediolanum-real-estate), fermo restando che la SGR provvederà a fornire gratuitamente copia del Regolamento modificato ai partecipanti che ne facciano richiesta.

* * *

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". Con riferimento alle informazioni sulla liquidazione del Fondo, l'avviso sarà ripetuto a distanza di sette giorni, come previsto dalla normativa vigente.

Basiglio - Milano 3, 26 marzo 2024

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.1015-5-2024

Numero di Pagine: 4