



MEDIOLANUM
GESTIONE FONDI

GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM

AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2013 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,756 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 4,292, in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 febbraio 2014.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0738 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”.

Lo stacco della cedola n. 15 è stato fissato per il 24 febbraio 2014 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 27 febbraio 2014 (record date 26 febbraio 2014).

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 16^a emissione di Quote (periodo 1/10/2013 – 31/12/2013) sono state chiuse in data 31 dicembre 2013. 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 24 luglio 2013 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 16^a 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 anticipato pervenute, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 6 del Regolamento 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 71, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2013:

- 1,36463, 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 344.778;
- 0,73280, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “B”; nessuna richiesta di conversione pervenuta.

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 2013, 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 28 febbraio 2014; 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

14 febbraio 2014