

COMUNICATO STAMPA

Fondo immobiliare “Mediolanum Real Estate” - Conversione di Quote – Integrazione del Comunicato del 27 luglio 2016

Facendo seguito a quanto comunicato in data 27 luglio scorso in tema, fra l'altro, di approvazione consiliare dei rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote del Fondo Mediolanum Real Estate, considerata la pendenza di procedure concorrenti di offerta pubblica volontaria totalitaria aventi ad oggetto le Quote del Fondo, si precisa quanto segue.

L'operazione di conversione delle Quote del Fondo oggetto del comunicato stampa datato 27 luglio scorso avverrà, a termini di Regolamento, nella settimana tra il 22 e il 26 agosto 2016, quindi successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione delle offerte pubbliche in corso, fissata per il 10 agosto 2016, e alla Data di Pagamento, fissata per il 18 agosto 2016.

La conversione non avrà quindi alcun effetto sulle offerte pubbliche in corso che presentano termine del Periodo di Adesione e Data di Pagamento anteriori al perfezionamento della conversione, salvo proroghe delle stesse che dovessero essere eventualmente concesse dalle Autorità competenti.

Si rammenta che i rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione approvati sono i seguenti:

- 1,48201, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “A” per un numero totale di quote da convertire pari a n. 83.556;
- 0,67476, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe “B”; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.

I predetti valori, come indicato nel comunicato stampa diffuso in data 27 luglio 2016, sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi “A” e “B” (quest'ultima al netto del provento distribuito) al 30 giugno 2016, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso per 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.

Basiglio – Milano 3, 4 agosto 2016

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

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - 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