

AVVISO

ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso
denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2015 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,734 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 4,008 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 febbraio 2016.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0676 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 19 è stato fissato per il 22 febbraio 2016 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 24 febbraio 2016 (record date 23 febbraio 2016).

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 20ª emissione di Quote (periodo 1/10/2015 – 31/12/2015) sono state chiuse in data 31 dicembre 2015. 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 22 luglio 2015 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 20ª 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 11, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2015:

- 1,45533, 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 110.313;
- 0,68713, 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 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 2015, 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 25 febbraio 2016; 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