

# FABRICA IMMOBILIARE - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.

## AVVISO

di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo alla

### OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO "SOCRATE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO"

Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 29 settembre 2006 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. 6077007 del 27 settembre 2006.

IL PROSPETTO INFORMATIVO, CONTENENTE LE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO, È A DISPOSIZIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, GLI INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO, LA BANCA DEPOSITARIA, E CIASCUNA FILIALE DI QUEST'ULTIMA PRESSO I CAPOLUOGHI DI REGIONE, CHE SONO TENUTI A CONSEGNARNE COPIA GRATUITA A CHI NE FACCIA RICHIESTA. IL PROSPETTO È INOLTRE DISPONIBILE SUL SITO INTERNET WWW.FONDOSOCRATE.IT

L'ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL'OPPORTUNITÀ DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO E SUL MERITO DEI DATI E DELLE NOTIZIE ALLO STESSO RELATIVI

#### I. AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Si invitano gli investitori a tenere in debita considerazione le informazioni riportate nella Sezione del Prospetto Informativo denominata "Fattori di Rischio" ai fini di una adeguata valutazione dell'investimento.

#### II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

**II.A - Denominazione dell'emittente e tipologia e quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e per i quali viene richiesta l'ammissione a quotazione**

L'operazione consiste in un'offerta di sottoscrizione (l' "Offerta") rivolta al pubblico indistinto in Italia che ha ad oggetto le quote (di seguito denominate "Quote") del fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato "Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (di seguito denominato il "Fondo"), il cui patrimonio verrà costituito mediante sottoscrizione in denaro. Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") in data 3 agosto 2005.

Si riporta, di seguito, l'elenco dei soggetti coinvolti nell'operazione:

<b>Soggetto</b>	<b>Ruolo ricoperto</b>
Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.	Società di Gestione del Risparmio
MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A.	Responsabile del Collocamento
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Banca Depositaria
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (anche come collocatore on line tramite il servizio Paschi Home)	
Banca Toscana S.p.A.	
Banca Agricola Mantovana S.p.A.	
MPS Banca Personale S.p.A. (anche come collocatore on line tramite il servizio Telematico Banca - Internet Banking)	Collocatori
Banca Monte Parma S.p.A.	
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.	

Informazioni dettagliate sul ruolo svolto da ciascuno dei soggetti che partecipano all'operazione sono contenute nella Parte I, sez.F del Prospetto Informativo.

Il patrimonio del Fondo in fase di prima emissione è fissato, salva la

possibilità per la SGR di procedere, anche in funzione dei risultati dell'offerta, al ridimensionamento o all'aumento dello stesso, tra un minimo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) ed un massimo di Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00).

Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote di eguale valore e che conferiscono i medesimi diritti. Il valore nominale delle quote è pari a Euro 500,00 (cinquecento/00). Il patrimonio del Fondo, pertanto, viene raccolto mediante l'offerta in sottoscrizione di quote comprese tra un minimo di n. 200.000 ed un massimo di n. 300.000, fatta salva la possibilità della SGR di decidere il ridimensionamento ovvero l'aumento del patrimonio del Fondo. L'ammontare minimo per la sottoscrizione delle quote del Fondo è pari a n. 6 (sei) quote.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali caratteristiche dell'offerta:

Patrimonio iniziale del Fondo	compreso tra un minimo di euro 100.000.000 ed un massimo di euro 150.000.000
-------------------------------	--

Valore nominale di ciascuna quota	euro 500
Ammontare minimo di sottoscrizione	euro 3.000 (n. 6 quote)
Categorie di soggetti cui l'offerta è destinata	l'offerta è destinata al pubblico indistinto

#### II.B - Date di inizio e di conclusione del periodo di adesione

L'Offerta avrà inizio il 2 ottobre 2006 e terminerà il 2 febbraio 2007. I Collocatori che raccolgono le domande di adesione fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (on line) provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal 2 ottobre 2006 al 25 gennaio 2007.

La SGR ha la facoltà di chiudere anticipatamente, ovvero prorogare, il termine per la sottoscrizione sino al termine massimo previsto dalla vigente normativa. La decisione di chiudere anticipatamente, ovvero prorogare il periodo di sottoscrizione sarà comunicata agli investitori mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La SGR comunica l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni, nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di sottoscrizione, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La tabella che segue riporta il calendario delle principali attività per l'Offerta Pubblica:

Periodo di collocamento	2 ottobre 2006 - 2 febbraio 2007
Primo giorno utile per l'inizio del periodo di adesione all'Offerta	2 ottobre 2006
Chiusura del periodo di adesione all'Offerta per adesioni raccolte fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza <sup>(1)</sup>	25 gennaio 2007
Chiusura del periodo di adesione all'Offerta <sup>(1)</sup>	2 febbraio 2007
Termine entro il quale i sottoscrittori fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza possono esercitare il diritto di recesso <sup>(1)</sup>	2 febbraio 2007
Comunicazione del risultato dell'Offerta <sup>(1)</sup>	Entro il 7 febbraio 2007
Avviso relativo alla chiusura delle sottoscrizioni <sup>(1)</sup>	17 febbraio 2007
Periodo di richiamo degli impegni <sup>(1)</sup>	dal 17 febbraio 2007 al 19 marzo 2007
Invio della lettera di conferma della sottoscrizione	Entro il 18 aprile 2007

<sup>(1)</sup> Salvo chiusura anticipata o proroga dell'offerta pubblica di sottoscrizione

#### II.C - Prezzo di Offerta

Il prezzo di sottoscrizione delle Quote è pari ad euro 500,00 corrispondente al valore nominale unitario delle stesse, così come determinato dal regolamento di gestione del Fondo.

#### II.D - Luoghi ove è disponibile il Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è stato pubblicato in data 29 settembre 2006 ed è messo a disposizione del pubblico in forma cartacea per tutto il Periodo d'Offerta presso la sede della SGR (Via Barberini n. 86, Roma), i Collocatori (presso le sedi e le filiali di questi), la Banca Depositaria (via Rosellini n. 16, Milano), ed in ciascuna filiale di quest'ultima presso i capoluoghi di regione. Il Prospetto Informativo è altresì disponibile sui siti internet della Società e del Fondo, rispettivamente agli indirizzi [www.fimmobiliare.it](http://www.fimmobiliare.it) e [www.fondosocrate.it](http://www.fondosocrate.it). I Collocatori che utilizzano il sistema on line garantiscono la disponibilità del Prospetto Informativo presso il proprio sito internet per la consultazione e la stampa. Roma, 29 settembre 2006