



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.  
VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA  
TEL. 06.99704001 - FAX 06.99704002  
email: investor.relations@fimmobiliare.it

FONDO  
SOCRATE

## AVVISO

### AI SOTTOSCRITTORI DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO DENOMINATO - "FONDO SOCRATE"

Con riferimento all'esito della prima riapertura annuale delle sottoscrizioni e dei rimborsi del Fondo Socrate - fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso (il "Fondo"), svoltasi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2008, si comunica quanto segue:

#### A. Sottoscrizione di nuove quote e ridimensionamento dell'emissione

Nell'ambito dell'offerta pubblica svoltasi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2008 sono pervenute richieste per la sottoscrizione di complessive n. 27 nuove quote da parte di n. 6 richiedenti. In considerazione del risultato dell'offerta pubblica, la SGR ha deliberato, in data 13 marzo 2009, il ridimensionamento del valore dell'offerta e l'emissione delle n. 27 nuove quote che sono state assegnate ai relativi n. 6 richiedenti. Il richiamo degli impegni relativi alle nuove quote sottoscritte avverrà il prossimo 9 aprile 2009.

#### B. Rimborsi anticipati

Nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2008 sono pervenute richieste di rimborso anticipato per n. 8.618 quote da parte di n. 202 richiedenti. Coerentemente con quanto previsto all'art. 20.10 del regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento"), poiché l'integrale esecuzione delle richieste di rimborso comporterebbe la riduzione del valore patrimoniale complessivo del Fondo al di sotto del suo importo minimo (pari ad euro 100 milioni), la SGR procederà ai rimborsi anticipati esclusivamente fino al raggiungimento del predetto importo minimo, sulla base del piano di riparto elaborato in applicazione dei criteri indicati al comma 6 del predetto articolo 20.10 del Regolamento ed approvato dalla SGR in data 13 marzo 2009.

Si rende noto che, all'esito dell'applicazione dei suddetti criteri di riparto, n. 90 richiedenti il rimborso saranno integralmente soddisfatti con il rimborso di complessive n. 1.686 quote, mentre n. 112 richiedenti il rimborso saranno soddisfatti parzialmente con il rimborso di complessive n. 5.900 quote su un totale di 6.932. **Nel complesso, saranno rimborsate n. 7.586 quote, pari a circa l'88% delle quote per le quali è stato richiesto il rimborso.** I rimborsi verranno corrisposti ai partecipanti richiedenti tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato all'atto della richiesta entro il 19 aprile 2009. Il rimborso delle quote residue verrà sospeso fino alla successiva finestra di riapertura delle sottoscrizioni/rimborsi; tale decisione sarà comunicata individualmente ai richiedenti entro il prossimo 30 marzo 2009. Si ricorda inoltre che, entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i richiedenti potranno comunicare alla SGR, anche tramite i soggetti incaricati del collocamento, la propria rinuncia ad ottenere il rimborso limitatamente alle quote non rimborsate.

**Il valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato pervenute nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2008 è pari ad euro 519,642** (pari al valore unitario della quota risultante al 31 dicembre 2008, al netto dei proventi di cui è stata deliberata la distribuzione). Si ricorda che alle richieste di sottoscrizione e rimborso vengono applicate le commissioni di sottoscrizione e rimborso previste dal Regolamento e descritte nel prospetto d'offerta.

Roma, 15 marzo 2009

Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Marco Doglio