



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.
VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA
TEL. 06.94516601 - FAX 06.94516640
email: investor.relations@fabricasgr.it

FONDO
SOCRATE

AVVISO

AI SOTTOSCRITTORI DI "SOCRATE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO" (IL "FONDO")

Con riferimento all'esito della sesta ed ultima riapertura annuale delle sottoscrizioni e dei rimborsi delle quote del Fondo, svoltasi nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2013, si comunica quanto segue:

A. Sottoscrizione di nuove quote

Sono pervenute richieste per la sottoscrizione di complessive n. 26 nuove quote da parte di 4 richiedenti. In considerazione del risultato dell'offerta pubblica, il 28 febbraio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR") ha deliberato l'emissione di complessive n. 26 nuove quote che sono state assegnate ai relativi 4 richiedenti. Il richiamo degli impegni relativi alle nuove quote sottoscritte avverrà entro il 28 marzo 2014.

B. Rimborsi anticipati

Sono pervenute richieste di rimborso anticipato per n. 53.613 quote da parte di 1.725 richiedenti. L'ammontare delle risorse rivenienti dalle nuove sottoscrizioni non è sufficiente, da solo, a rimborsare tutte le quote per le quali è stato richiesto il rimborso anticipato, pertanto si rende necessario rimborsare le quote utilizzando la liquidità disponibile nel Fondo (entro il limite massimo del 10% del valore del Fondo, ai sensi dell'art. 20.10, comma 6, del regolamento di gestione del Fondo). Pur facendo ricorso alla liquidità disponibile nei limiti sopra indicati, non è possibile soddisfare tutte le richieste di rimborso pervenute; pertanto, in data 28 febbraio 2014, la SGR ha deliberato di attuare la procedura di riparto prevista dall'art. 20.10, comma 6, del regolamento di gestione del Fondo, all'esito della quale saranno rimborsate complessivamente n. 20.650 quote del Fondo, pari a circa il 39% delle quote per le quali è stato chiesto il rimborso. I rimborsi verranno corrisposti ai partecipanti richiedenti, nei limiti di quanto determinato dal piano di riparto, tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato all'atto della richiesta entro il 7 aprile 2014.

* * *

Il valore di riferimento per le nuove sottoscrizioni e per le richieste di rimborso anticipato pervenute nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2013 è pari ad euro 514,305 (valore unitario della quota al 31 dicembre 2013, in mancanza di proventi distribuibili). L'ammontare raccolto, al netto delle commissioni e spese a carico del sottoscrittore, è di euro 13.371,94, mentre l'ammontare da rimborsare è di euro 10.620.402,52, al lordo dell'onere di uscita anticipata ai sensi dell'art. 14.3, comma 2, del regolamento di gestione del Fondo.

Roma, 1 marzo 2014

Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.

www.fabricasgr.it