



FABRICA IMMOBILIARE

FABRICA IMMOBILIARE SGR S.p.A.

VIA BARBERINI, 47 - 00187 ROMA

TEL. 06.99704001 - FAX 06.99704040

email: investor.relations@fimmobiliare.it

FONDO
SOCRATE

AVVISO

di seconda riapertura annuale delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 20.9 del regolamento di gestione del fondo e di avvenuta pubblicazione del prospetto relativo all'offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato "Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso"

Prospetto d'Offerta depositato presso la Consob in data 28 settembre 2009 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. DIN/9081750 del 16 settembre 2009. L'adempimento di pubblicazione del Prospetto d'Offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Responsabile del Collocamento
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.

Banca Depositaria
INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI S.p.A.

I. AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

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

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

II.A Denominazione dell'emittente e tipologia e quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

L'operazione consiste in un'offerta di sottoscrizione (l'"Offerta") rivolta al pubblico indistinto in Italia, che ha ad oggetto una nuova emissione di 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"), istituito e gestito da Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (la "SGR"). In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 20.9 del regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento di Gestione"), la SGR procede, con frequenza annuale, ad emissioni successive di quote del Fondo, per un ammontare di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Con la medesima frequenza ed in coincidenza delle emissioni successive alla prima, avranno luogo le operazioni di rimborso anticipato di Quote. La nuova emissione di Quote oggetto dell'Offerta è stata deliberata in data 5 agosto 2009 dal Consiglio di Amministrazione della SGR, che ne ha determinato l'ammontare in un importo compreso tra un minimo di dieci ed un massimo di venti milioni di euro. L'ammontare minimo per la sottoscrizione delle Quote del Fondo in relazione all'Offerta è pari a 1 (una) Quota. Si riporta, di seguito, l'elenco dei soggetti collocatori e degli altri soggetti coinvolti nell'operazione:

SOGGETTO	RUOLO RICOPERTO
Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.	Società di Gestione del Risparmio, emittente ed offerente le quote
Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.A.	Banca Depositaria
PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Società di Revisione
Colliers Elitrade Real Estate Services S.r.l.	Esperto Indipendente
Ingenium Real Estate S.p.A.	Property Manager - Facility Manager - Project Manager
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.	Responsabile del Collocamento
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Banca Antonveneta S.p.A. MPS Banca Personale S.p.A.	Collocatori

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

L'Offerta avrà inizio il 1° ottobre 2009 e terminerà il 31 dicembre 2009 (il "Periodo d'Offerta"). I Collocatori che raccolgono le domande di adesione fuori sede provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal 1° ottobre 2009 al 24 dicembre 2009. Si ricorda ai Partecipanti al Fondo che nello stesso periodo è possibile anche richiedere il rimborso anticipato di tutte o parte delle Quote possedute. La SGR ha la facoltà di chiudere anticipatamente il termine per la sottoscrizione: tale decisione sarà comunicata agli investitori mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La SGR comunica l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione del valore unitario della Quota di riferimento (e quindi, con riferimento all'Offerta, entro il 15 marzo 2010), mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La tabella che segue riporta il calendario delle principali attività per l'Offerta Pubblica:

CALENDARIO DELL'OFFERTA	
Periodo d'Offerta	1° ottobre 2009 - 31 dicembre 2009
Primo giorno utile per l'inizio del periodo di adesione all'Offerta	1° ottobre 2009
Chiusura del periodo di adesione all'Offerta per adesioni raccolte fuori sede ⁽¹⁾	24 dicembre 2009
Chiusura del periodo di adesione all'Offerta ⁽¹⁾	31 dicembre 2009
Termine entro il quale i sottoscrittori fuori sede possono esercitare il diritto di recesso ⁽¹⁾	31 dicembre 2009
Pubblicazione del valore unitario della Quota al 31 dicembre 2009	28 febbraio 2010
Facoltà di revoca sottoscrizioni e rimborsi	entro l'8 marzo 2010
Comunicazione chiusura sottoscrizioni e riparto	entro il 15 marzo 2010
Richiamo degli impegni	entro il 9 aprile 2010

(1) Salvo chiusura anticipata dell'Offerta

II.C Prezzo di Offerta

Il valore unitario della Quota rilevante per le sottoscrizioni pervenute nel corso del Periodo d'Offerta, nonché per il calcolo dell'importo da rimborsare a fronte delle richieste di rimborso, sarà costituito dal valore unitario della Quota risultante dal rendiconto annuale al 31 dicembre 2009, al netto dei proventi di cui sia stata eventualmente deliberata la distribuzione.

II.D Luoghi ove è disponibile il Prospetto d'Offerta

Il Prospetto d'Offerta è stato pubblicato in data 28 settembre 2009 ed è messo gratuitamente a disposizione del pubblico in forma cartacea per tutto il Periodo d'Offerta presso la sede della SGR (Via Barberini n. 47, Roma), i Collocatori (presso le sedi e le filiali di questi), la Banca Depositaria (via Romagnosi 5, Milano) ed in ciascuna filiale di quest'ultima presso i capoluoghi di regione. Il Prospetto d'Offerta è altresì disponibile sui siti internet della SGR (www.fimmobiliare.it) e del Fondo (www.fondosocrate.it).

Roma, 29 settembre 2009