

FONDO SOCRATE: il Fondo Democrito gestito da Fabrica SGR acquista in blocco 10 immobili e una partecipazione societaria

Roma, 21 dicembre 2023 – Come ulteriore step attuativo della complessiva operazione comunicata in data 27 novembre e 1 dicembre u.s., si comunica che in data odierna il Fondo Democrito, fondo correlato a Socrate in quanto gestito dalla medesima SGR, ha acquistato in blocco, al prezzo complessivo di Euro 52.841.258,00 n. 10 immobili del Fondo Socrate in Roma, Perugia (Via del Fosso 2, Via Scarlatti 6 e Via Scarlatti 43), Medesano, Codogno, Padova, Treviglio, Torino, Segrate e la partecipazione totalitaria detenuta dal Fondo Socrate nella Socrate Retail S.r.l., società veicolo intestataria delle licenze commerciali relativa all'immobile in Treviglio (BG).

Si segnala che per il medesimo portafoglio non sono pervenute offerte migliorative a seguito dell'invito pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 2 dicembre 2023 e sul sito del Fondo.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 1 dicembre 2023 in merito all'immobile in Genova, Via Milano, si precisa che l'offerta vincolante ed irrevocabile d'acquisto presentata da un terzo al prezzo di Euro 10 milioni (corrispondente al 100% dell'OMV dell'Immobile), è stata notificata al principale conduttore dell'immobile stesso, in quanto titolare di un diritto di prelazione sul complesso immobiliare da esercitarsi entro il 12 gennaio 2024. Pertanto, fermo restando il prezzo comunque di Euro 10 milioni, l'acquisto da parte del Fondo Democrito riveste natura doppiamente subordinata, per l'ipotesi che né il conduttore né l'attuale offerente procedano effettivamente all'acquisto. E' ragionevole attendersi che lo scioglimento di queste alternative si potrà accertare non prima della metà di gennaio 2024, in base agli esiti della procedura di prelazione e all'esecuzione dell'offerta vincolante, del che verrà data pronta informativa.

Una volta completato il processo di vendita del patrimonio immobiliare, seguiranno le ulteriori fasi della procedura di liquidazione del Fondo, ai sensi dell'art. 26 del regolamento di gestione e delle altre disposizioni normative applicabili.

Con riferimento alle modalità e tempistiche di liquidazione e riparto ai sottoscrittori, si segnala che, a seguito dell'espletamento della procedura di vendita come sopra illustrata e a seguito del completamento delle procedure amministrativo-contabili di liquidazione del Fondo, dopo aver definito le poste contabili, attive e passive anche potenziali, connesse alla gestione ordinaria del fondo, la liquidità disponibile verrà integralmente destinata al rimborso finale ai quotisti.

Ai sensi dell'art. 26.2 del Regolamento di gestione del Fondo, *"hanno diritto a percepire la Quota Spettante ai Partecipanti coloro che risultano titolari delle Quote al momento della scadenza del termine di durata del Fondo"*. Ovverosia, alla data del 31 dicembre 2023.

La quota di liquidazione finale spettante ai Partecipanti, ai sensi dell'art. 26.7 del Regolamento, *"è distribuita agli aventi diritto con valuta in data non successiva al trentesimo giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La chiusura delle operazioni contabili sarà comunque completata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo e dell'eventuale Periodo di Grazia, ovvero del termine del periodo di Proroga Straordinaria"*. Pertanto, il rendiconto finale di liquidazione verrà approvato entro il 29 febbraio 2024, con contestuale approvazione altresì del piano di riparto delle somme di denaro spettanti ai quotisti, da eseguirsi entro il 30 marzo 2024.

La negoziazione delle quote del fondo Socrate (ISIN IT0004027071) sul MIV - Mercato Telematico degli Investment Vehicles - segmento Fondi chiusi di Borsa Italiana sarà revocata a far data dal 28 dicembre 2023, pertanto l'ultimo giorno di negoziazione sul MIV è il giorno 27 dicembre 2023. Successivamente al *delisting* del Fondo, le comunicazioni relative a tutte le informazioni sull'avanzamento del processo di vendita e di liquidazione del Fondo verranno pubblicate attraverso il sito del fondo Socrate

www.fondosocrate.it, il sito della SGR www.fabricsgr.it e, laddove richiesto dal Regolamento, attraverso avvisi pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Si ribadisce che la presente comunicazione – come quelle dal 27 novembre scorso in poi - ha ad oggetto un'operazione non ancora completamente realizzata, e composta di una concatenazione di condizioni future e non garantite, del cui rispettivo verificarsi o meno la SGR renderà costanti e tempestivi aggiornamenti mediante successivi comunicati stampa, che potranno includere anche eventuali modificazioni dei risultati economici tempo per tempo attesi.