

ATLANTIC
2
BERENICE

RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2009

Si informano i possessori delle Quote del Fondo "Atlantic 2 – Berenice - Fondo Comune di Investimenti Immobiliare di Tipo Chiuso" (il "Fondo") che il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE SGR S.p.A. (la "SGR") nella riunione del 28 gennaio 2010, ha approvato il Rendiconto di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2009, deliberando la distribuzione di un dividendo lordo pro quota pari a:

Euro 17,60

Inoltre, a fronte delle cessioni di immobili effettuate nel corso del quarto trimestre, così come dettagliato nel Rendiconto di Gestione del Fondo, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato ai sensi dell'Art. 8.3 del Regolamento di Gestione del Fondo, la distribuzione di complessivi euro 28.926.144,63, pari alla differenza tra il valore di apporto degli immobili ceduti e il debito allocato su di essi, a titolo di rimborso parziale anticipato pro-quota, per un importo per ciascuna delle n. 600.003 quote emesse pari a:

Euro 48,21

Si precisa, altresì, che il rimborso parziale pro-quota è coerente con le strategie di gestione indicate nel business plan del Fondo che non prevedono, in un'ottica di massimizzazione del rendimento e di contenimento del rischio, il reinvestimento dei ricavi ottenuti dalle dismissioni degli asset, ma il rimborso dell'equity versato dall'Investitore.

Nel rispetto del calendario previsto dal Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. la data stacco è fissata per il giorno 15 febbraio 2010. Hanno diritto al dividendo e al rimborso i possessori delle quote alla chiusura della liquidazione di Borsa del giorno 17 febbraio 2010; il pagamento dei proventi avverrà il 18 febbraio 2010 per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Il valore di ciascuna quota al 31 dicembre 2009 è pari a:

Euro 526,824

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2009 e la Relazione di Stima dei beni del Fondo alla data del 31 dicembre 2009, redatta dall'Esperto Indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A., nonché il Regolamento sono depositati presso la sede della SGR e pubblicati sul sito internet di First Atlantic RE SGR S.p.A. (www.firstatlanticresgr.it) e del Fondo (www.fondoatlantic2-berenice.it).

Il Rendiconto di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2009 è, altresì, disponibile presso la sede della Banca Depositaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché presso ciascuna filiale di quest'ultima nei capoluoghi di regione.