

ATLANTIC

2 BERENICE

AVVISO

Ai sensi degli articoli 8.3 e 17 del regolamento di gestione del fondo Atlantic 2 - Berenice vendita di immobili e rimborso parziale pro-quota

First Atlantic RE SGR S.p.A. (la "SGR"), in qualità di società di gestione del fondo "Atlantic 2 - Berenice - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso" (il "Fondo"), rende noto che in data 28 novembre 2008 è stata perfezionata, per un importo complessivo di € 174.052.888,00, la vendita di due immobili di proprietà del Fondo, realizzando una plusvalenza lorda di euro 58.822.888,00 rispetto all'open market value (per tale intendendosi quello determinato dall'Esperto Indipendente del Fondo, alla data del 30 giugno 2008, con riferimento alla più recente relazione semestrale del Fondo).

Più precisamente, la vendita ha avuto ad oggetto gli immobili siti in:

- Roma, Via Tomacelli n. 146, ad un prezzo di € 78.066.588,00 (con una plusvalenza di euro 31.306.588,00 rispetto all'open market value dell'immobile);
- Roma, Via Bissolati n. 76, ad un prezzo di € 95.986.300,00 (con una plusvalenza di euro 27.516.300,00 rispetto all'open market value dell'immobile).

Gli immobili sono stati acquistati dalla società ICAL S.p.A. (Immobiliare Caltagirone S.p.A., società facente parte del Gruppo Caltagirone) con sede legale in Roma Via Barberini n. 28.

A seguito della vendita, viene rimborsato l'ammontare del finanziamento gravante sugli immobili disinvestiti (pari ad euro 54.934.948,25).

Si rende altresì noto ai possessori delle Quote del Fondo che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato, a fronte dei disinvestimenti sopra indicati, ai sensi dell'Art. 8.3 del Regolamento di Gestione del Fondo, la distribuzione di complessivi euro 38.610.193,05 a titolo di rimborso parziale anticipato pro-quota, per un importo pari per ciascuna delle n. 600.003 quote emesse a:

Euro 64,35

Si precisa che il rimborso è coerente con le strategie di gestione del Fondo individuate dalla SGR, che non prevedono, in un'ottica di massimizzazione dei rendimenti per i partecipanti al Fondo nonché di contenimento del rischio, il reinvestimento dei ricavi ottenuti dalle dismissioni degli assets, bensì il rimborso sia del capitale versato dall'investitore, che, in sede di approvazione dei rendiconti, la distribuzione dei proventi generati dall'immobile.

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 **8 dicembre 2008**. Hanno diritto al rimborso parziale anticipato pro-quota i possessori delle quote alla chiusura della liquidazione di Borsa del giorno 10 dicembre 2008; il pagamento del rimborso parziale anticipato pro-quota avverrà l'**11 dicembre 2008** per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

Il residuo del ricavato della vendita al netto dell'ammontare del rimborso del finanziamento gravante sugli immobili venduti e del detto rimborso parziale anticipato pro-quota, pari ad euro 80.507.746,70, sarà per il momento accantonato e non distribuito, riservandosi la Società di Gestione di procedere al riguardo in occasione dell'approvazione del prossimo rendiconto.

Si rende altresì noto che in relazione alla suddetta vendita è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede di First Atlantic RE SGR S.p.A., presso la sede Banca Depositaria IntesaSanpaolo S.p.A. e delle filiali situate nei capoluoghi di Regione, nonché sul sito internet del Fondo www.fondoatlantic2-berenice.it, la seguente documentazione:

- estratti degli atti di cessione degli immobili;
- documentazione concernente i dati e le notizie relative all'acquirente ed al relativo gruppo di appartenenza;
- copia dei giudizi di congruità espressi dall'Esperto Indipendente.

First Atlantic RE SGR S.p.A.
Milano, 29 novembre 2008