

Informazione Regolamentata n. 1580-9-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 26 Ottobre 2023 16:18:58	Euronext MIV Milan
--	--	---------------------------

Societa' : FABRICA IMMOBILIARE

Identificativo : 182607

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FABRICAN02 - Corsi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2023 16:18:57

Data/Ora Inizio
Diffusione : 26 Ottobre 2023 16:18:58

Oggetto : Fondo Socrate: approvato il resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre
2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2023

Roma, 26 ottobre 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. riunitosi in data odierna, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023 del Fondo “Socrate - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” (il “Fondo”).

Nel corso del terzo trimestre 2023, la SGR sta continuando a perseguire l’obiettivo della dismissione degli asset alle migliori condizioni possibili in relazione alla situazione di mercato, tenendo sempre come linee guida la trasparenza del processo di dismissione e la massimizzazione dei valori di vendita.

La gestione amministrativa e tecnica degli immobili rimane sempre orientata: alla ricerca di conduttori per le porzioni sfitte; alla rinegoziazione dei contratti di locazione in scadenza e/o regolarizzazione delle situazioni pendenti; al monitoraggio dei pagamenti dei canoni di locazione da parte dei conduttori al fine di evidenziare i crediti scaduti ed il relativo *ageing*, e di attuare le necessarie azioni di recupero dei crediti vantati; alle attività di verifica e regolarizzazione del patrimonio immobiliare; alle attività di valorizzazione e/o manutenzione straordinaria degli immobili, in vista delle future dismissioni.

Il **portafoglio immobiliare** del Fondo risulta prevalentemente locato, con un monte canoni annuo complessivo pari a circa 4,6 milioni di euro (5,7 milioni di euro al 30 giugno 2023).

La **liquidità** del Fondo, disponibile sul conto corrente al 30 settembre 2023, è pari a circa 11,21 milioni di euro (10,28 milioni di euro al 30 giugno 2023), di cui Euro 3,71 milioni disponibile sui conti correnti presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia ed euro 7,5 milioni investiti in time deposit presso la Banca Nazionale del Lavoro, al fine di incrementare il rendimento della liquidità del Fondo temporaneamente non investita.

Al 30 settembre 2023 non vi sono finanziamenti attivi.

Per maggiori dettagli, si rinvia al resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023, disponibile presso la sede di Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A., della Banca Depositaria, nonché presso le sedi dei soggetti collocatori e sul sito *internet* del Fondo.

Per ulteriori informazioni:

Fabrica Immobiliare SGR SpA

via Nazionale, 87 - 00184 Roma - tel. +39-06.94.51.66.01 - fax +39-06.94.51.66.40
e-mail: investor.relations@fabricasgr.it - web: www.fabricasgr.it - www.fondosocrate.it

Fine Comunicato n.1580-9

Numero di Pagine: 3