

**Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale
sulle quote di “Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FIA) istituito in forma
di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” gestito da IDeA FIMIT
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
promossa da Navona Value Opportunity S.à r.l.**

* * *

COMUNICATO STAMPA

Avvenuta approvazione del Documento di Offerta

* * *

Milano, 15 luglio 2016 – Navona Value Opportunity S.à r.l. (l’**“Offerente”**) comunica che in data odierna CONSOB, con delibera n. 19669, ha approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il **“TUF”**), il documento di offerta (il **“Documento di Offerta”**) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa dall’Offerente ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF avente ad oggetto massime n. 1.263.194 quote del fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Delta Immobiliare – Fondo di Investimento Alternativo (FIA) istituito in forma di Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso” (Codice ISIN IT0004105273) quotato sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il **“Fondo”**), istituito e gestito da IDeA FIMIT Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (**“IDeA FIMIT”** o **“SGR”**), pari al 60% della totalità delle quote emesse dal Fondo alla data di pubblicazione del presente comunicato (l’**“Offerta”**).

Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 8:30 del giorno 25 luglio 2016 e terminerà alle ore 17:30 del giorno 12 agosto 2016, estremi inclusi (salvo proroghe, in conformità alla normativa applicabile).

Il corrispettivo base, pari a Euro 56,70 per ciascuna quota del Fondo portata in adesione all’Offerta, verrà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 19 agosto 2016 (salvo proroghe, in conformità alla normativa applicabile).

Inoltre, per ogni quota del Fondo portata in adesione all’Offerta, l’Offerente riconoscerà a ciascun aderente, in aggiunta al suddetto corrispettivo base, un corrispettivo eventuale e variabile ulteriore, calcolato in base a determinate percentuali — ponderate anche temporalmente — degli importi complessivi eccedenti la somma di Euro 75,00, che eventualmente IDeA FIMIT, successivamente alla data di pagamento dell’Offerta e sino alla data di conclusione della procedura di liquidazione del Fondo, effettivamente attribuirà e corrisponderà all’Offerente medesimo, a valere su ciascuna Quota portata in adesione all’Offerta, a titolo di provento e/o di rimborso anticipato e/o di liquidazione del valore della Quota a scadenza del Fondo.

Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell’Offerente (<http://www.opadelta-navona.com>), nonché sul sito internet del Global Information Agent (<http://sodali-transactions.com/delta-immobiliare-fondo-comune-di-investimento-immobiliare-di-tipo-chiuso/ita>).

* * *

Navona Value Opportunity S.à r.l.

Sodali – Global Information Agent

Numero verde: **800 595 470** (attivo nei giorni feriali dalle 9 alle 18)

opa.deltaimmobiliare@sodali.com

Image Building

Giuliana Paoletti, Cristina Fossati, Federica Corbeddu

fig@imagebuilding.it

+39 02 89011300