

**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 sui risultati provvisori dell’Offerta e sul mancato avveramento della Condizione
sulla Soglia Minima di Adesione**

* * *

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta approvato da CONSOB con delibera n. 19669 del 15 luglio 2016 relativo all’Offerta.

Milano, 12 agosto 2016 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Navona Value Opportunity S.à r.l. (l’**“Offerente”**) ai sensi degli articoli 102 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il **“TUF”**), avente ad oggetto massime n. 1.263.194 quote (le **“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”**), si informa che il Periodo di Adesione si è concluso in data odierna alle ore 17:30.

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle adesioni, si rende noto che sono state portate in adesione all’Offerta n. 410 Quote (al netto delle revoche), rappresentative del 0,0325% delle Quote emesse dal Fondo, per un controvalore complessivo – calcolato sulla base del Corrispettivo Base pari ad Euro 56,70 offerto per ciascuna Quota – pari ad Euro 23.247,00. L’Offerente non possedeva alcuna Quota alla data di pubblicazione del Documento di Offerta e non ha acquistato alcuna Quota nel corso del Periodo di Adesione.

Alla luce di quanto precede, non risulta avverata la Condizione sulla Soglia Minima di Adesione di cui al Paragrafo A.2.1, lett. (a), del Documento di Offerta, che subordinava l’efficacia dell’Offerta al fatto che le adesioni all’Offerta avessero ad oggetto un numero complessivo di Quote del Fondo tale da consentire all’Offerente di venire a detenere, entro il termine del Periodo di Adesione, computando anche le Quote eventualmente acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta, almeno n. 631.597 Quote del Fondo, pari al 30% della totalità delle Quote emesse dal Fondo.

In proposito, l’Offerente comunica di non avvalersi della facoltà di rinunciare alla Condizione sulla Soglia Minima di Adesione e che, pertanto, l’Offerta deve ritenersi priva di efficacia e non perfezionata. In conformità a quanto indicato al Paragrafo F.8 del Documento di Offerta, in conseguenza del mancato perfezionamento dell’Offerta, non si farà luogo ad alcun pagamento del Corrispettivo Base previsto e le Quote portate in adesione all’Offerta saranno restituite martedì 16 agosto 2016 e ritorneranno nella disponibilità degli aderenti all’Offerta, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza alcun addebito di oneri o spese a loro carico.

Ai sensi dell'articolo 44, comma 7, del Regolamento Emittenti coloro che hanno portato le proprie Quote in adesione all'Offerta potranno aderire all'offerta prevalente tra l'Offerta GSF Eagle Opportunity o l'Offerta Mars Grafton entro cinque giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione dei risultati definitivi di quest'ultima.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno in ogni caso comunicati entro le 7:59 del 18 agosto 2016 tramite diffusione di un comunicato stampa in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Quale ulteriore conseguenza dell'inefficacia dell'Offerta, non si provvederà a comunicare l'eventuale perfezionamento delle altre condizioni di cui alle lettere (b), (c), (d) e (e) del paragrafo A.2.1. del Documento di Offerta (come invece previsto nel Documento di Offerta).

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