

**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.**

* * *

**Avviso ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti sui
risultati definitivi dell’Offerta al termine del periodo di adesione**

* * *

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso 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, 16 agosto 2016 – Facendo seguito al comunicato del 12 agosto 2016 con cui Navona Value Opportunity S.à r.l. (l’**Offerente**) ha comunicato i risultati provvisori dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa 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**), l’Offerente rende noti i risultati definitivi dell’Offerta al termine del Periodo di Adesione, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

A tal riguardo, sulla base dei risultati definitivi comunicati da BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della raccolta delle adesioni, si rende noto che, al termine del Periodo di Adesione, 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 a 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.

Con riferimento all’efficacia dell’Offerta, si rinvia al testo del comunicato pubblicato dall’Offerente in data 12 agosto 2016 mediante il quale è stata comunicata l’intenzione dell’Offerente 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 in data odierna agli aderenti all’Offerta, per il tramite degli Intermediari Depositari, senza alcun addebito di oneri o spese a loro carico.

Il testo del presente avviso 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