

**Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale  
sulle quote di “Delta Immobiliare – 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  
ai sensi dell’art. 37-ter, comma 3, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.  
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato**

\* \* \*

**Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso CONSOB**

\* \* \*

*Milano, 1 luglio 2016* — Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “**TUF**”), nonché dell’articolo 37-ter del Regolamento, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), Navona Value Opportunity S.à r.l. (l’“**Offerente**”), con la presente, comunica di aver depositato in data odierna alla CONSOB il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“**Offerta**”) promossa dall’Offerente, ai sensi dell’articolo 102 del TUF, avente ad oggetto massime n. 1.263.194 quote del fondo comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Delta Immobiliare — Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso” (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 (pari a complessive n. 2.105.323 quote). Le quote del Fondo (le “**Quote**”) sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., a far data dall’11 marzo 2009.

Si ricorda che l’Offerta non include le n. 36.054 Quote del Fondo detenute, in base alle informazioni pubblicamente disponibili alla data odierna, da IDeA FIMIT in adempimento alle disposizioni di legge e del regolamento di gestione del Fondo.

Il corrispettivo per ciascuna Quota portata in adesione all’Offerta è pari a (i) un corrispettivo in contanti pari ad Euro 56,70, fatta salva l’eventuale rettifica in diminuzione dello stesso per effetto di eventuali importi che dovessero essere corrisposti agli aderenti all’Offerta a valere su ciascuna Quota portata in adesione all’Offerta prima della data di pagamento dell’Offerta, nonché (ii) un eventuale successivo corrispettivo ulteriore in contanti 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 e, comunque, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2019, 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.

Relativamente alla sola parte del corrispettivo unitario riferibile al Corrispettivo Base, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, in caso di adesione totalitaria all’Offerta medesima, sarà pari ad Euro 71.623.099,80.

Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le Quote del Fondo, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari di Quote. L'Offerta non è diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti pubblicata 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>), nella quale sono indicati i presupposti giuridici e i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

**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](mailto:opa.deltaimmobiliare@sodali.com)

**Image Building**

Giuliana Paoletti, Cristina Fossati, Federica Corbeddu

[fig@imagebuilding.it](mailto:fig@imagebuilding.it)

+39 02 89011300