

17 febbraio 2014

COMUNICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 37-TER, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Oceano Immobiliare S.à r.l. su n. 513.305 quote del fondo Atlantic 1 – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso

Avvenuto deposito del Documento di Offerta presso la CONSOB

Oceano Immobiliare S.à r.l., indirettamente controllata da un gruppo di fondi di investimento immobiliari promossi e gestiti da The Blackstone Group L.P. (l'“Offerente”) comunica di aver presentato in data odierna alla Commissione Nazionale della Società e la Borsa (CONSOB) – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dell'articolo 37-ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) destinato alla pubblicazione, relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“Offerta”) promossa dall'Offerente su n. 513.305 quote del Fondo Atlantic 1 – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (il “Fondo”) gestito da IDeA FIMIT SGR S.p.A. (“SGR”). L'Offerta non include le n. 8.215 Quote del Fondo detenute dalla SGR alla data del presente comunicato, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

Il corrispettivo stabilito da parte dell'Offerente per ciascuna quota del Fondo portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 303,00, inclusivo degli ammontari oggetto di distribuzione proventi (Euro 5,50 per ciascuna Quota) e rimborsi parziali *pro quota* (Euro 1,95 per ciascuna Quota) relativi al secondo semestre 2013, deliberati dal Consiglio di Amministrazione della SGR in data 13 febbraio 2014. Al riguardo, poiché la distribuzione proventi e i rimborsi parziali *pro quota* saranno effettuati dalla SGR con data di stacco il 24 febbraio 2014 (data che ci si attende essere precedente alla data di possibile approvazione da parte della CONSOB della presente Offerta), gli aderenti all'Offerta avranno diritto a percepire direttamente tali proventi e rimborsi. Di conseguenza, essendo tali proventi e rimborsi percepiti direttamente dagli aderenti all'Offerta, il corrispettivo dell'offerta sarà diminuito di un ammontare equivalente a quello corrisposto dalla SGR a titolo di distribuzione proventi e rimborsi parziali *pro quota* e sarà pari ad Euro 295,55 per ciascuna quota del Fondo portata in adesione all'Offerta. L'esborso massimo complessivo che l'Offerente sarebbe tenuto a pagare ai sensi dell'Offerta nel caso in cui i titolari delle Quote conferissero in adesione la totalità delle quote del Fondo, è pari ad Euro 151.707.292,75, tenendo in considerazione il pagamento che sarà già stato effettuato da parte della SGR agli aderenti all'Offerta a titolo di distribuzione proventi e rimborsi parziali *pro quota*.

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

L'Offerta sarà promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le quote del Fondo, e sarà rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari di Quote. L'Offerta non sarà 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. Copia della presente comunicazione, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non potranno, essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America,

in Canada, Giappone, Australia o negli altri Paesi 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, pubblicata sul sito internet dell'Offerente www.oceanoimmobiliare.it, che riporta la descrizione degli elementi essenziali dell'Offerta.

Blackstone

Andrew Dowler

+44 (0)20 7451 4275

Barabino & Partners

Claudio Cosetti (335/7491683)

Luca Barabino (335/390084)