

FondoDelta δ

WWW.FIMIT.IT

FONDI IMMOBILIARI ITALIANI
SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A.

AVVISO

integrativo contenente l'elenco dei collocatori e di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo alla OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO "DELTA IMMOBILIARE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO"

PROSPETTO INFORMATIVO DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 9 NOVEMBRE 2006 A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE COMUNICATA CON NOTA N. 6089452 DELL'8 NOVEMBRE 2006

IL PROSPETTO INFORMATIVO, CONTENENTE LE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO, È A DISPOSIZIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, GLI INTERMEDIARI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO E LA BANCA DEPOSITARIA CHE SONO TENUTI A CONSEGNARNE COPIA GRATUITA A CHI NE FACCIAMO RICHIESTA. IL PROSPETTO INFORMATIVO È INOLTRE DISPONIBILE SUI SITI INTERNET WWW.FIMIT.IT E WWW.FONDODELTA.IT

L'ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DELLA CONSOB SULL'OPPORTUNITÀ DELL'INVESTIMENTO PROPOSTO E SUL MERITO DEI DATI E DELLE NOTIZIE ALLO STESSO RELATIVI

RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

CAPITALIA S.P.A.

BANCA DEPOSITARIA

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO

I. AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Si invitano gli investitori a tenere in debita considerazione le informazioni riportate nella Sezione del Prospetto Informativo denominata "Fattori di Rischio" ai fini di una adeguata valutazione dell'investimento.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

II.A Denominazione dell'emittente, tipologia e quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e indicazione dei soggetti collocatori.

L'operazione consiste in un'offerta di sottoscrizione (l'"Offerta") rivolta al pubblico indistinto in Italia (ivi compresi gli investitori professionali di cui all'art. 31, comma 2, del regolamento CONSOB n. 11522/1998), che ha ad oggetto le quote (di seguito denominate "Quote") del fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" (di seguito denominato il "Fondo"), il cui patrimonio verrà costituito mediante sottoscrizione in denaro. Il Fondo è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (la "SGR") in data 21 febbraio 2006.

Si riporta, di seguito, l'elenco dei soggetti coinvolti nell'operazione:

Soggetto: Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - **Ruolo ricoperto:** Società di Gestione del Risparmio
Soggetto: Capitalia S.p.A. - **Ruolo ricoperto:** Responsabile del Collocamento
Soggetto: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano - **Ruolo ricoperto:** Banca Depositaria
Soggetto: Capitalia S.p.A. - Collocatore anche per il tramite di: Banca di Roma S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., FINECOBANK S.p.A. (anche collocatore per via telematica per il tramite di www.fineco.it), Bipop Carire S.p.A. - **Ruolo ricoperto:** Collocatori
Soggetto: Reconta Ernst & Young S.p.A.⁽¹⁾ - **Ruolo ricoperto:** Società di Revisione

(1) La società incaricata della revisione contabile della SGR è Reconta Ernst & Young S.p.A.; alla medesima la SGR intende conferire, all'esito dell'Offerta, anche l'incarico per la revisione contabile del Fondo come previsto dalla normativa vigente.

Informazioni dettagliate sul ruolo svolto da ciascuno dei soggetti che partecipano all'operazione sono contenute nella Parte I, sezione F del Prospetto Informativo.

Il patrimonio del Fondo è fissato, salva la possibilità per la SGR di procedere, anche in funzione dei risultati dell'Offerta, al ridimensionamento o all'aumento dello stesso, tra un minimo di euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00) ed un massimo di euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00).

Il patrimonio del Fondo è suddiviso in Quote di eguale valore che conferiscono i medesimi diritti. Il valore nominale di ciascuna Quota è pari a euro 100,00 (cento/00). Il patrimonio del Fondo, pertanto, viene raccolto mediante l'Offerta di Quote comprese tra un minimo di n. 1.500.000 (unmilione e cinquecentomila) ed un massimo di n. 5.000.000 (cinquemilioni), fatta salva la possibilità della SGR di decidere il ridimensionamento ovvero l'aumento del patrimonio del Fondo.

L'ammontare minimo per la sottoscrizione delle Quote del Fondo è pari a n. 20 (venti) Quote.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali caratteristiche dell'Offerta:

Patrimonio iniziale del Fondo: compreso tra un minimo di euro 150.000.000,00 ed un massimo di euro 500.000.000,00

Valore nominale di ciascuna Quota: euro 100,00

Ammontare minimo di sottoscrizione al netto degli eventuali oneri di sottoscrizione: euro 2.000,00 (n. 20 Quote)

Categorie di soggetti cui l'Offerta è destinata: l'Offerta è rivolta al pubblico indistinto (ivi compresi gli investitori professionali di cui all'art. 31, comma 2, del regolamento CONSOB, n. 11522/1998)

II.B Date di inizio e di conclusione del periodo di adesione

L'Offerta avrà inizio alle ore 9:00 del 13 novembre 2006 e terminerà, salvo chiusura anticipata o proroga della stessa, alle ore 13:00 del 15 dicembre 2006 (il "Periodo di Offerta"). I Collocatori che raccolgono le domande di adesione fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*on line*) provvederanno alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dalle ore 9:00 del 13 novembre 2006 alle ore 13:00 dell'8 dicembre 2006, salvo chiusura anticipata o proroga dell'Offerta.

La SGR ha la facoltà di chiudere anticipatamente, ovvero prorogare, il termine per la sottoscrizione sino al termine massimo previsto dalla vigente normativa. La decisione di chiudere anticipatamente, ovvero prorogare, il periodo di sottoscrizione sarà comunicata agli investitori mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Nella tabella che segue si riporta il calendario dell'Offerta recante la durata del collocamento e le date previste per i conseguenti adempimenti.

Calendario dell'Offerta:

Periodo di collocamento⁽¹⁾: 13 novembre 2006 - 15 dicembre 2006

Chiusura del periodo di adesione all'Offerta per adesioni raccolte fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza⁽¹⁾: 8 dicembre 2006

Chiusura del periodo di adesione all'Offerta⁽¹⁾: 15 dicembre 2006

Termine entro il quale i sottoscrittori fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza possono esercitare il diritto di recesso⁽¹⁾: 15 dicembre 2006

Comunicazione del risultato dell'Offerta⁽¹⁾: entro il 20 dicembre 2006

Avviso relativo alla chiusura delle sottoscrizioni⁽¹⁾: 20 dicembre 2006

Richiamo degli impegni⁽¹⁾: 22 dicembre 2006

Invio della lettera di conferma della sottoscrizione⁽¹⁾: entro il 21 gennaio 2007

(1) Salvo chiusura anticipata o proroga dell'offerta pubblica di sottoscrizione

II.C Prezzo di Offerta

Il prezzo di sottoscrizione delle Quote è pari ad euro 100,00 (cento/00) corrispondente al valore nominale unitario delle stesse, così come determinato dal regolamento di gestione del Fondo.

II.D Luoghi ove è disponibile il Prospetto Informativo

Il Prospetto Informativo è stato pubblicato in data 9 novembre 2006, a seguito di autorizzazione comunicata con nota n. 6089452 dell'8 novembre 2006, ed è messo a disposizione del pubblico in forma cartacea per tutto il Periodo di Offerta presso la sede della SGR (Via Giorgione n. 59, Roma), i Collocatori (presso le sedi e le filiali di questi) e la Banca Depositaria (Via Ansperto n. 5, Milano). Il Prospetto Informativo è altresì disponibile anche sui siti Internet della SGR e del Fondo, rispettivamente, agli indirizzi www.fimit.it e www.fondodelta.it.

I Collocatori che utilizzano il sistema *on line* garantiscono la disponibilità del Prospetto Informativo presso il proprio sito Internet per la consultazione e la stampa.

Roma, 10 novembre 2006

