

## AVVISO

### COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI

### COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DELL'OFFERTA, AI SENSI DELL' ART. 13, COMMA 5, DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DETERMINAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL FONDO

### 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"

Responsabile del Collocamento



Banca Depositaria

BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano

#### I. COMUNICAZIONE DI CHIUSURA DELLE SOTTOSCRIZIONI

In conformità a quanto previsto nell'articolo 20.3, comma 3, del regolamento di gestione del Fondo "DELTA IMMOBILIARE - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO" (il "Fondo"), istituito da Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (la "SGR"), si comunica che le sottoscrizioni sono state chiuse il 15 dicembre 2006.

#### II. RISULTATO DELL' OFFERTA E DETERMINAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL FONDO

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della Delibera CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni, in relazione all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione (l'"**Offerta**") delle Quote (le "**Quote**") del Fondo si rende noto che, alla data del 15 dicembre 2006, ultimo giorno del periodo di offerta:

- A. nell'ambito dell' Offerta sono pervenute richieste per n. 2.069.269 Quote da parte di n. 17.224 richiedenti;
- B. in base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta sono state assegnate n. 2.069.269 Quote a n. 17.224 richiedenti.

Alle Quote richieste ed assegnate a seguito dell'Offerta si aggiungono n. 36.054 Quote sottoscritte dalla SGR a titolo di investimento obbligatorio, ai sensi dell'articolo 20.1, comma 3, del regolamento di gestione del Fondo (il "**Regolamento**").

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, preso atto del risultato dell'Offerta e considerata la quota di investimento obbligatorio della SGR nel Fondo da effettuare anche ai sensi dell'articolo 20.1 comma 3 del Regolamento, ha determinato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, il valore effettivo del Fondo in euro 210.532.300, deliberando la corrispondente emissione di n. 2.105.323 Quote di valore nominale pari ad euro 100,00.

Si conferma infine che il richiamo degli impegni avverrà in data 22 dicembre 2006.

Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito della SGR ([www.fimit.it](http://www.fimit.it)), del Fondo ([www.fondodelta.it](http://www.fondodelta.it)) nonché reso disponibile presso la sede della SGR, dei Collocatori e della Banca Depositaria.

Fondi Immobiliari Italiani SGR S.p.A.  
 L' Amministratore Delegato  
 (Massimo Caputi)