

12 MARZO 2014

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA OCEANO IMMOBILIARE S.À R.L. SULLE QUOTE DEL FONDO ATLANTIC 1 – FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'“Offerta”) promossa, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), da 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”), sulle quote del Fondo Atlantic 1 – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso (il “Fondo”) gestito da IDeA FIMIT SGR S.p.A. (“SGR”), si dà atto che in data 11 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione della SGR ha diffuso il comunicato dell'emittente ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il “Comunicato dell'Emittente”). Si segnala, inoltre, come precedentemente comunicato, che il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) è stato approvato dalla Commissione Nazionale della Società e la Borsa (CONSOB) con delibera n. 18815 del 3 marzo 2014 ed è stato pubblicato in data 5 marzo 2014 sul sito internet dell'Offerente www.oceanoinmobiliare.it e del Global Information Agent www.georgeson.it.

Nel Comunicato dell'Emittente, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha preso atto dei contenuti di ciascuna delle condizioni cui l'Offerta è espressamente subordinata ed ha espresso le proprie considerazioni e dichiarazioni in merito a quelle condizioni per le quali l'Offerente richiedeva specifiche informazioni alla SGR stessa. Ai sensi di quanto indicato nel Documento d'Offerta, l'Offerente, con il presente comunicato rende noto l'avveramento delle condizioni di cui alla Sezione A., Paragrafo A.1, lett. b) e d), del Documento d'Offerta, in base a quanto sotto indicato.

1. Clausole dei contratti di finanziamento (Sezione A., Paragrafo A.1, lett. b), del Documento d'Offerta)

In merito alla condizione dell'Offerta di cui alla Sezione A., Paragrafo A.1, lett. b), del Documento d'Offerta, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha comunicato che l'unico contratto di finanziamento ipotecario del Fondo sottoscritto in data 28 aprile 2006 con Ixis Corporate & Investment Bank – Milan Branch (ora Natixis S.A.) non contiene clausole espresse che comportino una decadenza del beneficiario del finanziamento dal beneficio del termine in seguito (i) alla modifica della composizione dei partecipanti al Fondo come contemplata dall'Offerta (anche con riferimento all'ipotesi in cui la Condizione dell'Offerta relativa alla Soglia Minima di Adesione dovesse essere rinunciata) o (ii) alla possibile sostituzione della SGR, nel caso in cui ciò avvenisse in futuro.

Sulla base di tali informazioni, risulta pertanto avverata la condizione dell'Offerta di cui alla Sezione A., Paragrafo A.1, lett. b), del Documento d'Offerta.

2. Clausole dei contratti di servizi (Sezione A., Paragrafo A.1, lett. d), del Documento d'Offerta)

In merito alla condizione dell'Offerta di cui alla Sezione A., Paragrafo A.1, lett. d), del Documento d'Offerta, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha comunicato che:

2.1. tra la SGR e la società Innovation Real Estate S.p.A. è in vigore un accordo quadro, sottoscritto in data 12 dicembre 2012 (l'“Accordo Quadro”), avente a oggetto la prestazione in *outsourcing* di servizi di varia natura da prestarsi in relazione agli immobili – o loro porzioni – di proprietà, *inter alia*, del Fondo (inclusi *property management*, *facility management*, *credit management*, *project and construction management*, *advisory* – da intendersi quale coordinamento delle attività di *agency* – e pertinenti attività di assistenza giuridico-amministrativa);

2.2. ai sensi di tale Accordo Quadro, che ha durata, con riguardo al Fondo, sino alla relativa data di dismissione totale del patrimonio immobiliare, la SGR ha facoltà (i) di recedere in ogni momento dal contratto, anche con riferimento ad uno o più immobili e/o a una o più categorie di servizi prestati dall'*outsourcer*, senza il pagamento di alcuna penale, con un preavviso scritto di dodici mesi rispetto alla data di efficacia del recesso, o (ii) di ridurre/eliminare il preavviso per il recesso, a fronte del

pagamento di una penale in favore dell'*outsourcer* di importo forfetario pari alla media dei compensi percepiti nel semestre precedente per ciascun mese di mancato preavviso, senza che l'*outsourcer* abbia null'altro a pretendere in ragione dell'Accordo Quadro (i compensi corrisposti all'*outsourcer* in relazione a tutti i servizi prestati in favore del Fondo nel semestre intercorrente tra il 1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2013 ammontano, secondo quanto segnalato dal Consiglio di Amministrazione della SGR, a complessivi Euro 1.167.830,64); e

2.3. non vi sono altri contratti di servizi del Fondo riguardanti i beni immobili in cui è investito il patrimonio del Fondo medesimo, la cui durata sia superiore a sei mesi, contenenti clausole che determinino penali per il Fondo, nell'eventualità di loro risoluzione anticipata, di ammontare nell'aggregato superiore a Euro 1.000.000,00.

Sulla base di tali informazioni, risulta pertanto avverata la condizione dell'Offerta di cui alla Sezione A., Paragrafo A.1, lett. d), del Documento d'Offerta.

L'avveramento, il mancato avveramento o la rinuncia delle altre condizioni cui è subordinata l'Offerta saranno comunicati secondo quanto previsto nel Documento di Offerta: quanto alla condizione sulla soglia minima di adesione al più tardi entro le 7:59 del primo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione, e quanto alle altre condizioni entro le 7:59 del giorno del comunicato sui risultati dell'Offerta.

Come già precedentemente comunicato dall'Offerente, il periodo di adesione, come concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il giorno 13 marzo 2014 e terminerà, salvo proroga, il giorno 2 aprile 2014 (estremi inclusi).

Qualora l'Offerta acquisisse efficacia, il corrispettivo sarà pagato agli aderenti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle quote del Fondo, il quinto giorno di mercato aperto successivo al termine del periodo di adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge, il 9 aprile 2014.

* * *

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.

Blackstone
Andrew Dowler
+44 (0)20 7451 4275

Barabino & Partners
Claudio Cosetti (335/7491683)
Luca Barabino (335/390084)