

25 APRILE 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

COMUNICAZIONE IN MERITO AI RISULTATI DEFINITIVI ED ALL'AVVERAMENTO/MANCATO AVVERAMENTO OVVERO ALLA RINUNCIA DELLE CONDIZIONI

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”), l'Offerente comunica quanto segue.

Risultati Definitivi dell'Offerta

Alla data del 17 aprile 2014, giorno di chiusura del periodo di adesione relativo all'Offerta, sono state apportate all'Offerta un totale di 136.678 quote del Fondo. Tale quantitativo rappresenta circa il 26,2076% del totale delle quote e circa il 27,0333% delle quote oggetto dell'Offerta. Alla stessa data, l'Offerente possedeva un totale di 68.706 quote del Fondo, pari a circa il 13,174% del totale delle quote emesse. Di tali quote, 7.714 erano già possedute alla data di pubblicazione del Documento di Offerta, 60.992 sono state acquistate nel corso del periodo di adesione in ottemperanza alle previsioni dell'art. 41, comma 2, lett. b) del Regolamento Emittenti e 442 sono state acquistate dal 22 aprile al 24 aprile 2014. Pertanto, all'esito dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere un totale di 205.826 quote del Fondo, che rappresentano circa il 39,467% del totale delle quote emesse.

Avveramento delle Condizioni; Efficacia dell'Offerta

Si ricorda che in data 12 marzo 2014, l'Offerente ha comunicato il verificarsi delle condizioni relative alle clausole dei contratti di finanziamento ed alle clausole dei contratti di servizi, ed in data 17 aprile 2014, l'Offerente ha comunicato il mancato avveramento della condizione relativa alla Soglia Minima di Adesione e la rinuncia alla stessa.

L'Offerente comunica altresì che tutte le altre condizioni alle quali l'efficacia dell'Offerta era sottoposta, indicate al Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, si sono avverate. L'Offerta risulta pertanto efficace.

Corrispettivo e Data di Pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni quota portata in adesione durante il Periodo di Adesione è pari ad Euro 335,00, per un controvalore complessivo delle quote portate in adesione all'Offerta è pari ad Euro 45.787.130.

L'Offerente comunica altresì che il pagamento delle quote portate in adesione all'Offerta avverrà in data 28 aprile 2014. All'atto del pagamento, la titolarità delle quote apportate all'Offerta sarà trasferita in capo all'Offerente.

Ad esito dell'Offerta n. 307.479 quote del Fondo, pari a circa il 58,958% del totale delle quote emesse, al netto delle quote detenute dalla SGR, restano in circolazione sul “mercato degli *investment vehicles*” (MIV).

Blackstone
Andrew Dowler
+44 (0)20 7451 4275

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