



IL CDA DI DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR APPROVA IL RENDICONTO FINALE DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO DELTA

Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 15 dicembre 2017, si informa che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di **DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.** ha deliberato l'approvazione del rendiconto finale di liquidazione al **20 dicembre 2017** del **Fondo Delta**, unitamente al relativo piano di riparto.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha pertanto deliberato la distribuzione di un **rimborso finale** di capitale per un importo complessivo di Euro 179.331.413,14 corrispondente a **Euro 85,18 pro quota**, che sarà riconosciuto a tutti coloro che, conformemente a quanto disposto dall'art. 26.2 del Regolamento (i "Beneficiari"), risultino titolari di quote del Fondo alla data di chiusura dello stesso.

Il rimborso finale di capitale, che sarà effettuato per il tramite di Monte Titoli S.p.A., verrà riconosciuto ai Beneficiari con **data di stacco 27 dicembre 2017 e data di pagamento 29 dicembre 2017**, ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A.

Dalla data di avvio della relativa operatività, il Fondo, considerando il rimborso finale deliberato in data odierna, ha distribuito ai propri quotisti **Euro 89,68 per quota** (pari a un ammontare complessivo di Euro 188.805.367 considerando eventuali arrotondamenti) a titolo di rimborsi di capitale a fronte di un valore nominale di sottoscrizione pari a Euro 100 per quota (pari a un ammontare complessivo di Euro 210.532.300).

Il tasso interno di rendimento (**TIR**) a vita intera del Fondo risulta pari al **-1%**.

Come anticipato anche nella comunicazione del 15 dicembre 2017, mediante la quale si è resa nota l'avvenuta deliberazione di liquidazione del Fondo, si ribadisce che le attività relative alla negoziazione delle quote sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. (**ISINIT0004105273 - cod. QFDI**) termineranno il **27 dicembre 2017**, con esecuzione dei relativi contratti il **29 dicembre 2017**.

Per maggiori informazioni si rinvia al rendiconto finale di liquidazione al **20 dicembre 2017** che sarà messo a disposizione presso la sede di **DeA Capital Real Estate SGR**, presso la sede del Depositario **BNP Paribas Securities Services** - Succursale di Milano, sui siti internet **www.deacapitalre.com**, **www.fondodelta.it**, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo **www.1info.it**.