

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

PEC: Icabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA INVITA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PREMESSO CHE:

- a seguito delle decisioni delle Autorità di Vigilanza europee ed in conformità al D.M. n.185 del 25 giugno 2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia e dell'art. 2 comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (convertito nella Legge 121/2017); con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, sono stati nominati Commissari Liquidatori il Prof. Avv. Giustino Di Cecco; il dott. Claudio Ferrario ed il dott. Fabrizio Viola (i "Commissari Liquidatori"). Sono stati, inoltre, nominati componenti del Comitato di Sorveglianza l'Avv. Maria Elisabetta Contino, il Prof. Avv. Francesco De Santis e il Prof. Avv. Raffaele Lener;
- *Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa* (il "Venditore" ovvero la "BPV") è titolare di una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Prestinuova S.p.A., con sede a Roma, in Via Nazionale, 230 - 00184 Roma (la "Partecipazione" e "Prestinuova");
- Prestinuova è una società di intermediazione finanziaria fondata nel 2005 e specializzata nella concessione di credito al consumo, in particolare nella forma di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Al 31 dicembre 2016, Prestinuova ha riportato un totale attivo di circa EUR 354 mln, un patrimonio netto di circa EUR 42 mln, un reddito netto di circa EUR 7,9 mln ed un Common Equity Tier 1 ratio di 10,09%;
- nel contesto della liquidazione coatta amministrativa di BPV, i Commissari Liquidatori hanno deciso di avviare un processo competitivo per la cessione della Partecipazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il Venditore invita le parti interessate a presentare una manifestazione di interesse per partecipare al processo competitivo di vendita per l'acquisto della Partecipazione (la "Procedura").

La Procedura sarà strutturata nelle seguenti fasi: (1) Fase preliminare (Fase I). I soggetti che fossero interessati a partecipare alla Procedura dovranno inviare una manifestazione di interesse scritta (nella quale, in particolare, dovranno altresì dichiarare di accettare espressamente i termini di cui al presente *Avviso*) e sottoscrivere successivamente un impegno di riservatezza nei confronti del Venditore e di Prestinuova; il format di tale impegno di riservatezza sarà inviato ai soggetti interessati da BPV a seguito del ricevimento da parte di quest'ultima della suddetta manifestazione di interesse; e (2) Fase di pre-selezione (Fase II). Successivamente alla sottoscrizione dell'impegno di riservatezza, il Venditore trasmetterà ai soggetti interessati alcune informazioni sulla base delle quali sarà richiesto agli stessi di formulare un'offerta non vincolante entro il 15 dicembre 2017. In linea con la prassi di mercato, la selezione dei soggetti che saranno ammessi alla Fase III di seguito citata, verrà effettuata sulla base di diversi criteri, tra cui (a mero titolo esemplificativo): le condizioni economiche offerte, la solidità patrimoniale del prospettato acquirente, la capacità di partecipare al processo nei tempi previsti e di perfezionare l'operazione anche tenendo conto delle autorizzazioni necessarie, il piano strategico di sviluppo e/o integrazione relativo a Prestinuova. (3) Fase di selezione (Fase III). Ai soggetti che dovessero essere ammessi alla Fase III sarà chiesto di formulare un'offerta vincolante indicativamente entro il 2 febbraio 2018. Il completamento dell'operazione sarà comunque soggetto ad autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza competenti. Ulteriori dettagli relativi alla Procedura saranno contenuti in una successiva comunicazione che BPV invierà ai soggetti interessati, successivamente al perfezionamento dell'impegno di riservatezza di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla Procedura dovranno essere inviate a BPV, a mezzo PEC all'indirizzo "Icabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it", oppure a mezzo Raccomandata a/r all'indirizzo Via Btg. Framarin, 18 – c.a. *Commissari Liquidatori* e, comunque, anticipate a mezzo posta elettronica al Consulente Finanziario - e, quindi, all'attenzione del dott. Umberto Rorai, Partner di Deloitte Financial Advisory (urorai@deloitte.it) e del dott. Davide Leuzzi, Director di Deloitte Financial Advisory (dleuzzi@deloitte.it). Secondo le modalità sopra descritte, le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 CET del 30 novembre 2017, unitamente ad ogni utile informazione che ne consenta la valutazione al fine di avviare l'eventuale partecipazione alla Procedura, includendo in particolare la seguente documentazione ed informativa:

- i. le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto interessato;
- ii. l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto che manifesta interesse intende ricevere ogni comunicazione relativa alla Procedura, ivi incluso un indirizzo di fax e posta elettronica;
- iii. una attestazione circa la piena conoscenza e, anche all'esito di valutazioni effettuate con i propri advisors, la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili ai fini dell'acquisizione di Prestinuova nonché l'indicazione della tempistica prevista per la conclusione dell'operazione, con particolare riferimento ai tempi necessari per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni regolamentari richieste;
- iv. eventuali fonti di finanziamento e/o la disponibilità dei mezzi finanziari per completare l'operazione;
- v. ogni informazione utile a dare evidenza dell'attività svolta dal soggetto che manifesta interesse e della sua capacità di garantire la continuità operativa ed economica di Prestinuova, nonché la rapidità ed efficienza nella realizzazione dell'acquisizione e il rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili anche ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza e delle altre Autorità competenti.

Nella Procedura BPV è assistita da Deloitte Financial Advisory S.r.l. (il "Consulente Finanziario").

In nessuna circostanza una parte interessata dovrà contattare direttamente il Venditore e/o Prestinuova in relazione alla Procedura. Le comunicazioni dovranno essere indirizzate esclusivamente al Consulente Finanziario del Venditore.

Ciascun potenziale acquirente sosterrà i costi relativi alla propria partecipazione alla Procedura, ivi inclusi gli onorari e ed i rimborsi spese in favore dei propri consulenti legali e finanziari.

La pubblicazione del presente invito, nonché la ricezione di manifestazioni di interesse e/o di offerte vincolanti da parte di BPV, non comportano alcun obbligo o impegno di BPV a dar corso alla Procedura, né a proseguire la stessa, né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti che manifesteranno interesse e/o futuri offerenti. BPV si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla Procedura e di sospenderne, interromperne e/o modificarne i termini e le condizioni (in qualsiasi fase della stessa), senza che i soggetti che hanno manifestato interesse e/o gli offerenti possano avanzare nei confronti di BPV stessa alcuna pretesa a titolo di rimborso, risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo, anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione alla Procedura. BPV si riserva, inoltre, la facoltà di contattare singolarmente, direttamente ovvero indirettamente, anche mediante il Consulente Finanziario, i soggetti interessati a partecipare alla Procedura.

Il presente invito non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 cod.civ., né una offerta al pubblico ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente invito è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al, e/o derivante dal, presente invito sarà competente il Tribunale di Milano.

Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
in Liquidazione Coatta Amministrativa
(I Commissari Liquidatori)