

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 "BPVI") è titolare di una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di "BPVI Multicredito Agenzia in Attività Finanziaria S.p.A. con unico socio" (C.F. e P. Iva: 03821110248), con sede in Vicenza (36100), in Via Battaglione Framarin n.18 (la "Partecipazione" e "Multicredito");
- *Multicredito* - società partecipata interamente da BPVI, con capitale sociale sottoscritto ed interamente versato pari ad € 120.000,00 – è iscritta al n° A8276 dell'*Elenco degli Agenti in Attività Finanziaria* di cui all'*art.128-quater, comma 2, D.Lgs. n° 385/1993* detenuto dall'*Organismo degli Agenti e dei Mediatori* ed è specializzata nella promozione di finanziamenti e servizi per Privati e Imprese Small Business;
- nel contesto della liquidazione coatta amministrativa di BPVI, 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 entro il 24 gennaio 2018 (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 *Multicredito*; il format di tale impegno di riservatezza sarà inviato dal *Venditore* ai soggetti interessati, a seguito del ricevimento da parte di quest'ultimo 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 vincolante entro il 23 febbraio 2018. In linea con la prassi di mercato, la valutazione – e successiva selezione – dei soggetti che saranno ammessi alla successiva Fase III di negoziazione (non in esclusiva), 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 *Multicredito*. (3) Fase di negoziazione e selezione (Fase III). Con i soggetti che dovessero essere ammessi a tale Fase III il *Venditore* potrà decidere a propria discrezione di avviare una fase di negoziazione, non in esclusiva e per un periodo di tempo determinato dal *Venditore* medesimo, per definire al meglio i contenuti delle offerte vincolanti presentate. 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 il *Venditore* 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 BPVI, a mezzo PEC all'indirizzo "Icabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it", oppure a mezzo Corriere/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 24 gennaio 2018, 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 *Multicredito*, 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 *Multicredito*, 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* BPVI è assistita da *Deloitte Financial Advisory S.r.l.* (il "*Consulente Finanziario*") e dallo *Studio Legale Bussoletti Nuzzo & Associati* (il "*Consulente Legale*").

In nessuna circostanza una parte interessata dovrà contattare direttamente il *Venditore* e/o *Multicredito* 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 del *Venditore*, non comportano alcun obbligo o impegno del *Venditore* medesimo 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. Il *Venditore* si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla *Procedura* o 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 BPVI 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*. BPVI si riserva, inoltre, la facoltà di contattare singolarmente, direttamente ovvero indirettamente, anche mediante il *Consulente Finanziario* e/o il *Consulente Legale*, 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)**