

# BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: [lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it](mailto:lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it)

## AVVISO DI DETTAGLIO PER L'AVVIO DEL PROCESSO COMPETITIVO AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE DI QUOTE DETENUTE IN FONDI DI PRIVATE EQUITY E CAPITALE SOCIALE DI CERTE SOCIETA'

PREMESSO CHE:

- Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (il "Venditore") è titolare delle seguenti quote (i "Fondi e Partecipazioni"):

#	ISIN	NOME	QUANTITA'
1	IT0004791635	AGRIS	376,00
2	LU0306933028	ILP III	1.456.049,85
3	IT0003627699	TOSCANA VENTURE	56,00
4	IT0005073686	LEOPARDI	4,30
5	IT0001426342	POLIS	2.413,00
6	IT0004621774	RILANCIO E SVILUPPO	20,00
7	IT0003937429	VITRUVIO	20,00
8	IT0005126062	IDEA CCR CREDITI	410,50
9	IT0004978687	FININT SMART ENERGY	36,76
10	LU0804457256	RE ENERGY CAPITAL -2-	4.000,00
11	LU0543365430	RE ENERGY CAPITAL -1-	3.000,00
12	IT0005220550	ATHENS R.E.FUND	5,80

- nel contesto della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., i Commissari Liquidatori hanno deciso di avviare un processo competitivo per la cessione dei Fondi e Partecipazioni (il "Processo") e saranno assistiti da Elm Capital Associates Ltd (il "Consulente Finanziario") e dallo Studio Legale Chiomenti (il "Consulente Legale");

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il Venditore invita le parti interessate a presentare una manifestazione di interesse per partecipare al Processo, che sarà strutturato nelle seguenti tre fasi.

(1) fase preliminare (Fase I). I soggetti che fossero interessati a partecipare al Processo 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; il format di tale impegno di riservatezza sarà inviato ai soggetti interessati dal Consulente Finanziario a seguito del ricevimento da parte del Venditore della suddetta manifestazione di interesse;

(2) Fase di pre-selezione (Fase II). Successivamente alla sottoscrizione dell'impegno di riservatezza, il Consulente Finanziario trasmetterà ai soggetti interessati alcune informazioni relative ai Fondi e Partecipazioni sulla base delle quali sarà richiesto agli stessi di formulare un'offerta non vincolante entro il 16 ottobre 2018.

In linea con la prassi di mercato, la selezione dei soggetti che saranno ammessi alla fase successiva (Fase III) di seguito illustrata, 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 di compravendita, tenuto comunque conto del ricorrere di eventuali specifiche clausole di gradimento e/o di prelazione che dovessero essere incluse nei regolamenti o statuti dei Fondi e Partecipazioni; e

# BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

[www.bpvilca.it](http://www.bpvilca.it)

PEC: [lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it](mailto:lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it)

(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 6 novembre 2018.

Ulteriori dettagli relativi al *Processo* saranno forniti in una successiva comunicazione che il Consulente Finanziario invierà ai soggetti interessati, successivamente al perfezionamento dell'impegno di riservatezza di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17.00 CET del 25 settembre 2018 ed essere inviate al Venditore a mezzo PEC, all'indirizzo "[lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it](mailto:lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it)" oppure a mezzo Raccomandata a/r all'indirizzo Via Btg. Framarin, 18 – c.a. *Commissari Liquidatori* e in ambo i casi, comunque, anticipate a mezzo posta elettronica al Consulente Finanziario all'attenzione del dott. Emanuele Musso all'indirizzo [emusso@elmcapital.com](mailto:emusso@elmcapital.com) e del Dott. Achille Scarioni all'indirizzo [ascarioni@elmcapital.com](mailto:ascarioni@elmcapital.com).

Le manifestazioni di interesse a partecipare al *Processo* dovranno contenere ogni utile informazione relativa all'identità del soggetto interessato ed alla capacità del medesimo a partecipare al *Processo*, includendo, tra l'altro, le seguenti informazioni e documentazioni a corredo:

- i. le informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto interessato (i.e. indicazione delle attività svolte; ove esistente gruppo di appartenenza e/ società controllante; dati economici e finanziari);*
- ii. l'indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto che manifesta interesse intende ricevere ogni comunicazione relativa al *Processo*, 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 dei Fondi e Partecipazioni;*
- iv. l'indicazione della tempistica prevista per la conclusione dell'operazione, tenuto conto anche conto dei tempi per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni;*
- v. eventuali fonti di finanziamento e/o la disponibilità dei mezzi finanziari per completare l'operazione;*
- vi. ogni informazione comunque utile a dare evidenza dell'attività svolta dal soggetto che manifesta interesse e della sua capacità di garantire la rapidità ed efficienza nella realizzazione dell'operazione e del rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.*

In nessuna circostanza una parte interessata dovrà contattare direttamente il Venditore e/o il gestore dei Fondi e Partecipazioni in relazione al *Processo*. Eventuali contatti dovranno essere gestiti esclusivamente per il tramite del suindicato Consulente Finanziario.

Ciascun soggetto interessato sosterrà i costi relativi alla propria partecipazione al *Processo*, ivi inclusi gli onorari ed i rimborsi spese in favore dei propri eventuali consulenti.

La pubblicazione del presente Avviso, nonché la ricezione di manifestazioni di interesse e/o di offerte vincolanti da parte del Venditore e/o, in generale, la prosecuzione delle attività di cui al *Processo*, non comportano alcun obbligo o impegno del Venditore a dar corso al *Processo*, né a proseguire e/o perfezionare lo stesso, né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti che manifesteranno e/o abbiano manifestato interesse e/o dei futuri offerenti. Il Venditore si riserva la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di fornire motivazione alcuna, il *Processo* e/o di sospenderne e/o modificarne i termini e le condizioni, dandone comunicazione contestualmente a

# **BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.**

**in Liquidazione Coatta Amministrativa**

**D.M. n. 185 del 25.6.2017**

**[www.bpvilca.it](http://www.bpvilca.it)**

**PEC: [lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it](mailto:lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it)**

tutti i soggetti che hanno manifestato interesse e/o agli offerenti, senza che questi possano avanzare nei confronti del Venditore stesso alcuna pretesa a titolo di rimborso, risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo – contrattuale e/o extracontrattuale - anche relativamente ai costi sostenuti per la partecipazione al Processo.

Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una sollecitazione del pubblico risparmio o sollecitazione all'investimento ex art. 94 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente Avviso, il Processo ed ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana. Ogni controversia relativa al, e/o derivante dal, presente Avviso e/o dal Processo sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente.

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