

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

AVVISO DI DETTAGLIO

PER L'AVVIO DEL PROCESSO COMPETITIVO AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE DI QUOTE PARTECIPATIVE (40% DEL CAPITALE) DETENUTE DA BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA IN *BERICA VITA S.P.A.*, *ABC ASSICURA S.P.A.* E *CATTOLICA LIFE DAC*

PREMESSO CHE:

- Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (il "Venditore") è titolare del 40% delle azioni ordinarie di ciascuna delle compagnie assicurative (le "Partecipazioni") *Berica Vita S.p.A.*, *ABC Assicura S.p.A.* e *Cattolica Life DAC* (le "Compagnie");
- le *Compagnie* sono controllate per il 60% da Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. ("Cattolica");
- 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, anche disgiunta, delle *Partecipazioni* (il "Processo") e saranno assistiti da Arché S.r.l. (il "Consulente Finanziario") e dallo Studio Legale CBA (il "Consulente Legale");

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il *Venditore* invita le parti interessate a presentare una manifestazione di interesse per partecipare al *Processo*, che – in termini generali – sarà strutturato nelle seguenti due fasi.

(1) Fase preliminare (Fase I). I soggetti che fossero interessati a partecipare al *Processo* dovranno inviare una manifestazione di interesse scritta contenente le informazioni descritte nel seguito (nella quale 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. Al momento della manifestazione di interesse, il *Consulente Finanziario* fornirà ai soggetti interessati alcune informazioni di carattere pubblico relative alle *Partecipazioni* ("Teaser").

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 17 CET del 2 novembre 2018** ed essere inviate al *Venditore* a mezzo PEC, all'indirizzo "lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it" oppure a mezzo Raccomandata a/r all'indirizzo Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA, c.a. *Commissari Liquidatori* – Via Btg. Framarin, 18 – 36100 Vicenza e, in ambo i casi, comunque, essere anticipate a mezzo posta elettronica al *Consulente Finanziario* all'attenzione del dott. Roberto Leuzzi all'indirizzo rleuzzi@archeadvisor.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 delle *Partecipazioni*;
- iv. l'indicazione della tempistica prevista per la conclusione dell'operazione, tenuto 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;

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 linea con la prassi di mercato, sarà effettuata la selezione dei soggetti ammessi alla fase successiva (*Fase II*) di seguito illustrata, la quale avverrà 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.

(2) Fase di selezione (Fase II). Ai soggetti che dovessero essere ammessi alla *Fase II* - previa sottoscrizione di impegno di riservatezza - sarà messo a disposizione un *set* documentale sulla base del quale sarà richiesto di formulare un'offerta vincolante indicativamente entro il 6 dicembre 2018.

I prezzi base per la cessione di ciascuna Compagnia, sono pari a:

- **Berica Vita** – euro **31.800.000** (trentunomilionioctocentomila/00)
- **ABC Assicura** – euro **2.300.000** (duemilionitrecentomila/00)
- **Cattolica Life** – euro **3.300.000** (tremilionitrecentomila/00)

Tali somme sono da intendersi al netto delle imposte e di tutti gli oneri, spese e compensi, anche eventualmente legati al trasferimento di proprietà.

Si segnala sin d'ora che l'articolo 9 degli Statuti di Berica Vita S.p.A. e ABC Assicura S.p.A. prevedono che il trasferimento delle azioni sia soggetto al diritto di prelazione a favore degli altri soci.

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.

In nessuna circostanza una parte interessata dovrà contattare direttamente il *Venditore* e/o le Compagnie 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 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.

Vicenza, 18 ottobre 2018

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