

# BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

PEC: [lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it](mailto:lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it) Sito: [www.bpvilca.it](http://www.bpvilca.it)

## AVVISO PER L'AVVIO DEL PROCESSO COMPETITIVO AVENTE AD OGGETTO LA CESSIONE DI 2.498.857 AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA' FARBANCA S.P.A. - PARI AL 70,77% DEL CAPITALE SOCIALE

### PREMESSO CHE:

- a seguito delle decisioni delle Autorità europee e in conformità al Decreto Legge del 25 giugno 2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto Banca Popolare di Vicenza S.p.A. a liquidazione coatta amministrativa;
- la Banca d'Italia ha nominato i sigg. dott. Claudio Ferrario, prof. avv. Giustino Di Cecco e dott. Francesco Schiavone Panni quali commissari liquidatori (i "**Commissari Liquidatori**"), e i sigg. avv. Maria Elisabetta Contino, prof. avv. Francesco De Santis e prof. avv. Raffaele Lener quali componenti del Comitato di sorveglianza;
- Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (il "**Venditore**" ovvero la "**BPV**") è titolare di una partecipazione rappresentativa di circa il 70,77% del capitale sociale di Farbanca S.p.A. (la "**Partecipazione**"), con sede legale in via Irnerio 43/B, Bologna, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al numero 01795501202 e all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari al numero 5389 ("**Farbanca**");
- Farbanca è una banca specializzata fondata nel 1997 che fornisce prodotti e servizi finanziari alle farmacie italiane. Al 31 dicembre 2017 ha riportato un totale attivo di c. EUR 633,9 mln, un patrimonio netto di c. EUR 63,2 mln, inclusivo del risultato di periodo di c. EUR 5,6 mln e un Common Equity Tier 1 ratio di c. 14,93%;
- nel contesto della liquidazione coatta amministrativa di BPV il 13 luglio 2017 era stato avviato un processo di dismissione della Partecipazione ad esito del quale era stato sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con l'offerente allora selezionato;
- come già comunicato in data 8 maggio 2018 dai Commissari Liquidatori, in data 4 maggio 2018 sono venuti definitivamente meno i diritti ed obblighi del summenzionato contratto e, pertanto, i Commissari Liquidatori hanno deliberato di riavviare le attività per la cessione della Partecipazione.

### TUTTO CIO' PREMESSO,

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa invita le parti interessate a presentare una manifestazione di interesse per partecipare al processo di vendita competitivo per l'acquisto della Partecipazione (la "**Procedura**").

La Procedura sarà strutturata nelle seguenti fasi:

(1) fase preliminare (Fase I). I soggetti che siano interessati a partecipare alla Procedura dovranno inviare una manifestazione di interesse (nella quale dovranno altresì dichiarare di accettare espressamente i termini del presente invito) e sottoscrivere un impegno di riservatezza nei confronti del Venditore e di Farbanca; il testo di tale impegno di riservatezza sarà inviato ai soggetti interessati non appena BPV avrà ricevuto la suddetta manifestazione di interesse.

(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 una offerta non vincolante indicativamente entro il 6 settembre 2018. In linea con la prassi di mercato, la selezione dei soggetti che saranno ammessi alla Fase III, verrà effettuata sulla base di diversi criteri, tra cui, a titolo esemplificativo: le condizioni economiche offerte, la solidità patrimoniale del prospettato acquirente, la capacità di partecipare alla Procedura nei tempi che saranno

stabiliti e di perfezionare l'operazione anche in funzione delle autorizzazioni necessarie nonché il piano strategico di sviluppo e/o integrazione.

(3) Fase di selezione (Fase III). Ai soggetti ammessi alla Fase III sarà chiesto di formulare una offerta vincolante indicativamente entro il 10 ottobre 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 o più successive comunicazioni che BPV invierà ai soggetti interessati in data successiva alla sottoscrizione dell'impegno di riservatezza.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla Procedura dovranno pervenire, a mezzo posta elettronica all'indirizzo [project.hermes.mb@mediobanca.com](mailto:project.hermes.mb@mediobanca.com), entro e non oltre le ore 18.00 CET del 23 luglio 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. 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 Farbanca, 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
- iii. una attestazione circa la piena conoscenza e, anche all'esito di valutazioni effettuate con i propri *advisor*, la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili ai fini dell'acquisizione di Farbanca 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. l'espressa accettazione dei termini e delle condizioni del presente avviso;
- v. eventuali fonti di finanziamento e/o la conferma di possedere già sufficienti mezzi finanziari per completare l'operazione;
- vi. 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.

Nella Procedura BPV è assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (il “**Consulente Finanziario**”).

In nessuna circostanza nessuna parte interessata dovrà contattare direttamente il Venditore e / o Farbanca. Pertanto, 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 i rimborsi delle spese in favore dei propri consulenti legali e finanziari.

La pubblicazione del presente invito, la ricezione delle 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 e perfezionare l'operazione, né a qualsivoglia ulteriore obbligo nei confronti di soggetti che manifestano interesse e/o futuri offerenti. BPV si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dalla Procedura, di sospenderla (anche nei confronti esclusivamente di alcuni soggetti) e/o differire i termini della stessa e/o interromperla e/o modificarne i termini e le condizioni (in qualsiasi fase della stessa) senza necessità di fornire alcuna motivazione, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse e/o offerenti possano avanzare nei confronti di BPV 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 alla Procedura. BPV si riserva, inoltre, la facoltà di contattare, direttamente ovvero indirettamente, anche mediante il Consulente Finanziario, singolarmente 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla Procedura, relativi a persone fisiche, saranno trattate nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato, e da ogni altra disposizione di legge applicabile. Il titolare del trattamento dei dati forniti sarà BPV. I dati saranno conservati presso le sedi del titolare per il tempo necessario ai fini della Procedura.

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

**BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA  
(I COMMISSARI LIQUIDATORI)**