

VENETO BANCA S.p.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 186 del 25.6.2017

Sede Legale: (31044) Montebelluna (TV), Via Feltrina Sud N. 250 - C.C.I.A.A.:Tv N. 88163 – Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Treviso, Codice Fiscale E Partita Iva: 00208740266 - pec: venetobancaspa.Inliquidazioneca@cert.venetobanca.it

AVVISO DI VENDITA DELLE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE DI BANCA D'ITALIA DETENUTE DA VENETO BANCA S.P.A. IN L.C.A.

I) INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E FINALITÀ

Con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di Veneto Banca S.p.A. (di seguito "**Veneto Banca**" o il "**Venditore**") 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 dalla L. n. 121/2017).

Con provvedimenti della Banca d'Italia del 25 giugno 2017 e del 17 aprile 2018 sono stati nominati Commissari Liquidatori l'Avv. Alessandro Leproux, la Prof.ssa Avv. Giuliana Scognamiglio e il Dott. Giuseppe Vidau e, quali componenti del Comitato di Sorveglianza, l'Avv. Franco Benassi, il Prof. Avv. Andrea Guaccero (poi nominato presidente) e la Prof.ssa Simona Arduini.

Veneto Banca detiene **n. 160** quote, del valore nominale di Euro 25.000,00 ciascuna, del capitale della "Banca d'Italia", istituto di diritto pubblico con sede in Roma, via Nazionale n. 91, Codice Fiscale 00997670583, capitale Euro 7.500.000.000,00, rappresentato da 300.000 quote nominative del valore nominale di Euro 25.000,00 ciascuna. Le quote detenute da Veneto Banca, di complessivi nominali Euro 4.000.000,00 (le "**Quote**"), costituiscono lo 0,053% del capitale della Banca d'Italia.

Veneto Banca intende cedere le Quote secondo le modalità (la "**Procedura**") indicate nel presente avviso (l'"**Avviso**").

I Commissari Liquidatori, con il presente Avviso, pubblicato sul sito www.liquidagest.it e sul sito internet istituzionale di Veneto Banca www.venetobancalca.it, e per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera, intendono invitare la presentazione di offerte da parte di soggetti interessati all'acquisto delle Quote.

II) OGGETTO DELLA PROCEDURA

La Procedura ha ad oggetto la cessione delle Quote, ripartite in numero **4 lotti**, ciascuno composto da **n. 40 Quote** ("**Lotto**", al plurale "**Lotti**"). Le Offerte potranno avere ad oggetto uno o più Lotti.

Le informazioni pubbliche rilevanti relative alla Banca d'Italia sono disponibili sul proprio sito internet istituzionale <https://www.bancaditalia.it>.

III) IL PREZZO BASE E I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

Il Venditore si propone di cedere tutte le Quote, massimizzandone il ricavato.

Il **prezzo base** per l'offerta è pari al **valore nominale** delle Quote. Non saranno accettate offerte inferiori al prezzo base.

I singoli Lotti saranno aggiudicati sulla base del criterio del prezzo offerto più elevato.

I rialzi di prezzo dovranno essere di almeno il 5% rispetto al prezzo base.

Si terrà prioritariamente conto delle offerte aventi ad oggetto la totalità dei Lotti, purché il prezzo offerto sia superiore alla somma dei prezzi delle offerte aventi ad oggetto un numero di Lotti inferiore a 4. La totalità dei Lotti verrà aggiudicata all'offerente che ha presentato il prezzo più alto. Non verificandosi tale caso, si procederà, nell'ordine, come segue.

- 1) Verranno dapprima assegnati i Lotti per i quali è stato offerto il prezzo più alto. A seguire, in ordine decrescente, saranno assegnati i Lotti residui per i quali è stato offerto un prezzo inferiore.
- 2) Nel caso in cui vi siano più offerte concorrenti con il medesimo prezzo, aventi ad oggetto un numero complessivo di Lotti superiore a quelli non ancora assegnati, le Quote appartenenti ai Lotti non ancora assegnati saranno ripartite tra gli offerenti in proporzione ai Lotti oggetto delle rispettive offerte. L'eventuale resto di Quote che non dovesse essere così assegnato, verrà attribuito ad uno degli offerenti concorrenti mediante sorteggio, da svolgersi avanti a notaio incaricato dai Commissari Liquidatori.

IV) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

In conformità all'art. 3, comma 3, dello statuto della Banca d'Italia, sono ammessi a partecipare alla Procedura esclusivamente:

- a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
- b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
- c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello statuto della Banca d'Italia, il concorrente, **a pena di esclusione**, non potrà possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale di Banca d'Italia superiore al 3 per cento, intendendosi per tale la quota di capitale della Banca d'Italia eventualmente già posseduta sommata alle Quote. A tal fine, come precisato dall'art. 3, comma 5, dello statuto della Banca d'Italia, si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei partecipanti.

Il concorrente nei dodici mesi precedenti la pubblicazione dell'Avviso non deve essere stato sottoposto e non deve essere oggi sottoposto a procedure di liquidazione, fallimento, concorsuali o ad altro tipo di procedura che denotino lo stato di insolvenza, di crisi, di cessazione dell'attività, o di gestione coattiva e nei suoi confronti non deve essere pendente istanza per la sottoposizione a una di tali procedure.

V) CONDIZIONI DI VENDITA

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. L'Avviso non costituisce espressione di volontà negoziale e non comporta per i Commissari Liquidatori, per il Venditore, suoi rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti, l'assunzione di responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale, né alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti dei Commissari Liquidatori, del Venditore, suoi rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti a qualsiasi titolo.

I Commissari Liquidatori si riservano la facoltà di modificare, sospendere, differire, annullare, interrompere o non aggiudicare la Procedura in ogni momento senza che i soggetti interessati possano avanzare nei confronti di essi, del Venditore, suoi rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti, alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, neppure ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

Si precisa che: **(i)** Le Quote verranno cedute nella consistenza e nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno alla data di cessione; **(ii)** il prezzo dovrà essere versato integralmente e per cassa contestualmente alla data di trasferimento delle Quote; **(iii)** il Venditore non rilascerà alcuna garanzia in merito alle caratteristiche, qualità o capacità di generare reddito della Banca d'Italia, salve esclusivamente le garanzie di proprietà e assenza di diritti reali di garanzia sulle Quote.

VI) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione i Concorrenti dovranno far pervenire mediante Posta Elettronica Certificata presso l'indirizzo venetobancaspa.inliquidazione@cert.venetobanca.it una comunicazione contenente l'offerta, per il tramite di documenti elettronici in formato pdf e protetti da password, predisposta con le modalità specificamente indicate di seguito, **entro e non oltre le ore 24.00 (ora italiana) del giorno 01 luglio 2022.**

La password che consente l'apertura dei documenti sopra indicati dovrà essere comunicata dal mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata venetobancaspa.inliquidazione@cert.venetobanca.it con separata comunicazione via e-mail da inviare **successivamente** alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta sopra indicato ed **entro le ore 24.00 (ora italiana) del 02 luglio 2022.**

L'apertura delle offerte avverrà successivamente a tale data.

Le offerte pervenute oltre il detto termine o le offerte economiche contenute in documenti non protetti da password o incomplete non saranno ammesse alla Procedura.

La comunicazione via e-mail dovrà indicare nell'oggetto la seguente dicitura:

"Veneto Banca in l.c.a. - Procedura di cessione delle Quote Banca d'Italia".

La comunicazione via e-mail dovrà contenere i seguenti documenti, tutti scansionati dall'originale in formato pdf:

1. **a pena di esclusione**, l'istanza di partecipazione resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità all'apposito schema allegato al presente Avviso (**Allegato A**), sottoscritta dal legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore e contenente: (i) l'indicazione del soggetto che acquisterà le Quote, nonché dati e qualifica del sottoscrittore dell'offerta e della dichiarazione; (ii) dichiarazione di voler partecipare alla Procedura e di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni previste nel presente Avviso; (iii) attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla Procedura cui al paragrafo IV) del presente Avviso; (iv) attestazione che **l'offerta è valida ed irrevocabile per 120 (centoventi) giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fatta salva eventuale proroga richiesta dal Venditore; (v) l'indicazione dei contatti delle persone coinvolte

nell'operazione, specificando il nome del responsabile cui potranno essere inviate le comunicazioni relative alla Procedura.

2. eventuale procura speciale nel caso l'istanza di partecipazione e/o l'offerta siano presentate da procuratore speciale in nome e per conto di persona fisica o del legale rappresentante del concorrente;
3. evidenza dei poteri del soggetto firmatario l'istanza di partecipazione di cui al precedente punto 1 (con copia della delibera/verbale dell'organo amministrativo e/o assembleare, dalla quale risulti la volontà dell'organo statutariamente competente di partecipare alla gara per l'acquisto delle Quote, con mandato a presentare offerta per mezzo di proprio legale rappresentante o procuratore speciale nonché per l'eventuale stipula del contratto di cessione);
4. **a pena di esclusione**, (i) l'offerta economica, redatta in conformità allo schema allegato al presente Avviso, con l'indicazione del numero di Lotti oggetto dell'Offerta e del Prezzo corrispondente (**Allegato B**), (ii) copia del presente Avviso e (iii) del testo del Contratto Preliminare di Compravendita allegato al presente Avviso (**Allegato C**) siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce dal firmatario l'istanza di partecipazione per integrale accettazione.

Saranno **escluse** le offerte formulate per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie o per le quali non sia chiaramente identificabile il soggetto offerente, sia in forma singola, sia in forma associata.

Saranno **escluse** le offerte condizionate o formulate in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri e/o le offerte recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.

VII) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

L'esame delle offerte verrà svolto collegialmente dai Commissari Liquidatori, di cui redigeranno apposito verbale.

I Commissari Liquidatori provvederanno a svolgere – nell'ordine – le seguenti attività (i) verificare l'ammissibilità di ciascuna offerta presentata, appurando che il Concorrente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Procedura e che la comunicazione e-mail sia stata recapitata entro il termine e secondo le modalità stabilite dal presente Avviso; (ii) aprire i documenti inviati, (iii) dichiarare l'ammissione o l'esclusione del Concorrente, (iv) redigere la graduatoria delle offerte in base al criterio indicato al precedente paragrafo III, (v) individuare il cessionario o i cessionari delle Quote, fatto salvo quanto previsto nei due seguenti capoversi.

I Commissari Liquidatori si riservano di avviare una o più fasi di migioria mediante l'invio di apposito avviso agli Offerenti all'indirizzo indicato ai sensi del paragrafo VI 1) lett. v).

Ricevute le eventuali offerte migliorative, i Commissari Liquidatori procederanno all'esame delle stesse nelle modalità di cui al secondo capoverso del presente paragrafo VII, provvedendo a redigere, per ciascuna fase di migioria, la graduatoria delle offerte aggiornata sempre in base ai criteri indicati al precedente paragrafo III, individuando il cessionario o i cessionari delle Quote.

I Commissari Liquidatori si riservano di aggiudicare uno o più Lotti anche in caso di unico offerente e di offerta pari al valore nominale delle Quote.

Nell'ipotesi in cui la Procedura sia sospesa, differita, annullata, interrotta o non sia possibile l'aggiudicazione di tutte le Quote, i Commissari Liquidatori si riservano fin d'ora di valutare l'opportunità di procedere ad una successiva trattativa privata, anche per importi di Quote frazionate in modo differente da quanto previsto nel presente Avviso.

Veneto Banca si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte dal concorrente. La non veridicità di esse comporta la decadenza dall'aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario.

VIII) CHIARIMENTI

Le richieste di eventuali chiarimenti sul contenuto dell'Avviso potranno essere formulate, in lingua italiana, esclusivamente via e-mail all'indirizzo venetobancaspa.inliquidazioneca@cert.venetobanca.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 24.00 (ora italiana) del **14 giugno 2022**.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque oltre il termine sopra indicato.

Le risposte ai chiarimenti saranno rese, in forma anonima, mediante pubblicazione sul sito internet www.venetobancalca.it, entro il **21 giugno 2022**. Le risposte rese costituiscono parte integrante della Procedura e sono vincolanti per tutti i soggetti interessati.

IX) PRIVACY

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla Procedura, relativi a persone fisiche, saranno trattate nel pieno rispetto di quanto recato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati forniti sarà Veneto Banca S.p.A. in L.C.A.

I dati saranno conservati presso la sede del titolare per il tempo necessario ai fini della Procedura.

X) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Procedura e ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.

Ogni controversia che dovesse insorgere relativamente agli atti della Procedura sarà rimessa alla giurisdizione italiana del foro competente.

XI) LISTA ALLEGATI

All. A – Modello di Istanza di Partecipazione.

All. B – Modello di Offerta Economica.

All. C – Testo del Contratto Preliminare di Compravendita.