

**BANDO PER LA PROCEDURA DI VENDITA DEI CREDITI COMMERCIALI DI OPERA21
S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

1. PREMESSA	2
2. PUBBLICAZIONE DELL'INVITO	4
3. REQUISITI ESSENZIALI DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE	4
4. DUE DILIGENCE	7
5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.	8
6. APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE	10
7. GARA TRA GLI OFFERENTI	11
8. PAGAMENTO DEL PREZZO, STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE ED INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO	12
9. DISPOSIZIONI GENERALI	13
ALLEGATO SUB 1	16

1. Premessa

- a.** Il Tribunale di Milano con, sentenza n. 1/2013, A.S. e n. 702/13, depositata il 16 Luglio 2013, visti gli artt. 2,3 e 8 del d.lgs. n. 270/99, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società Opera21 s.p.a., con sede in Milano, via F.lli Ruffini, 10, e nominato Commissario Giudiziale il prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres, disponendo espressamente l'affidamento a quest'ultimo della gestione provvisoria dell'azienda, in conformità a quanto previsto dall'art. 18;
- b.** Il G.D., dott.ssa Caterina Macchi, con provvedimento depositato il 9 Agosto 2013, su istanza del Commissario Giudiziale, ha autorizzato lo stesso a porre in essere le opportune procedure competitive per la ricerca di un affittuario del compendio aziendale di Opera21 s.p.a., alle condizioni indicate dal Commissario stesso nell'istanza nei punti da 1 a 9, da intendersi qui richiamati;
- c.** Con decreto del 27 novembre 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso la OPERA21 s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nominando il prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres Commissario Straordinario di OPERA21 s.p.a.
- d.** In data 23 gennaio 2014 il Commissario ha presentato al Ministero il programma di cui agli articoli 27, comma 2, lettera a) e 54 e seguenti del D. Lgs. 270/1999, (il "Programma"). Il Programma è stato approvato dal Ministero sentito il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza, con decreto del 20 giugno 2014.
- e.** Conformemente a quanto previsto nel Programma, con provvedimento del 20 Giugno 2014, il Ministero ha autorizzato la cessione del complesso aziendale Opera21 s.p.a. in a.s., sentito il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza. In data 19 Dicembre 2014 si è dato corso alla stipula del relativo contratto di cessione del Complesso Aziendale di Opera 21, in Notar Claudio Caruso registrato a Milano il 23.12.2014 n. 34966 serie 1T.
- f.** In data 3 settembre il Commissario Straordinario ha presentato al Comitato di Sorveglianza e al Ministero dello Sviluppo Economico istanza per essere

autorizzato a procedere alle operazioni necessarie per la cessione del portafoglio crediti di Opera 21 s.p.a. in A.S. attraverso un confronto concorrenziale;

- g.** Con provvedimento del 10 ottobre il Comitato di Sorveglianza ha dato parere favorevole all'avvio della procedura e in data 21 Gennaio 2015 ha approvato la bozza del bando;
- h.** A seguito dell'istanza del Commissario Straordinario del 31 Luglio 2014, in data 17 Marzo 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l'avvio della procedura e ha contestualmente approvato il bando;
- i.** Il Commissario Straordinario intende pertanto dar corso alla procedura di cessione *pro soluto*, quindi senza garanzia della solvenza del debitore, dei crediti commerciali di Opera 21 S.p.A. in A.S. (i "Crediti Commerciali"), vantati nei confronti di una pluralità di soggetti clienti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, società private, banche, assicurazioni, enti pubblici, società di factoring, etc) per un ammontare complessivo pari ad euro 21.572.549 in linea capitale, di cui euro 20.394.925 per fatture emesse al 31 dicembre 2013 e di cui euro 1.177.623 per fatture da emettere al 16.05.2014, e tutto ciò secondo le modalità, i termini e le condizioni descritti nel presente bando autorizzato dal Ministero con il provvedimento di cui sopra.

In particolare il presente Bando disciplina:

- (i)** la pubblicazione dell'invito a manifestare interesse all'acquisto dei Crediti Commerciali;
- (ii)** i requisiti di ammissibilità di coloro che hanno manifestato interesse all'acquisto dei Crediti Commerciali alle successive fasi della Procedura di Vendita;
- (iii)** le modalità attraverso le quali i soggetti interessati all'acquisto potranno acquisire informazioni sui Crediti Commerciali;
- (iv)** le condizioni cui dovranno attenersi gli interessati nella presentazione delle offerte;
- (v)** i criteri che verranno adottati per la scelta del cessionario, fermo restando che la cessione sarà in ogni caso subordinata all'autorizzazione discrezionale del Ministero ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 270/1999;

- (vi) le modalità di stipulazione del contratto di cessione;
- (vii) i contenuti inderogabili di quest'ultimo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

2. Pubblicazione dell'Invito

Il Commissario Straordinario provvederà a far pubblicare su organi di informazione a diffusione nazionale un invito a manifestare interesse (l' "Invito") all'acquisto dei Crediti Commerciali.

Contestualmente alla pubblicazione dell'Invito, verrà reso disponibile il presente bando per la scelta dell'acquirente dei Crediti Commerciali sul sito www.opera21.it, unitamente ai formulari necessari alla valida presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati e ad un breve profilo dei Crediti Commerciali.

3. Requisiti essenziali delle manifestazioni d'interesse

La manifestazione di interesse (la "**Manifestazione di Interesse**") potrà essere presentata da banche o intermediari finanziari italiani (incluse le società per la cartolarizzazione costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 130/1999) regolarmente iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e/o 107 del D.lgs 385/1993. Qualora il soggetto che manifesterà interesse intendesse procedere all'acquisizione per tramite di una società veicolo appositamente costituita ("**Newco**"), tale intenzione dovrà essere segnalata nella Manifestazione di Interesse sottoscritta dai promotori, fondatori e costituenti della Newco, la quale, prima del termine per la presentazione delle offerte dovrà essere costituita in forma di intermediario finanziario regolarmente iscritto negli elenchi sopra richiamati.

La Manifestazione di Interesse potrà, altresì, essere presentata da banche ed intermediari finanziari stranieri, regolarmente costituiti ed operanti in base alla propria legge nazionale o, comunque, alla legge applicabile, purché non residenti (o considerati tali ai fini fiscali), domiciliati e/o localizzati in uno stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato ai sensi del decreto ministeriale emesso in forza dell'articolo 110, comma 10, D.P.R. 917/86, e che non operino ai fini di quanto oggetto del Bando tramite una stabile organizzazione situata in uno di tali stati o territori.

La Manifestazione di Interesse, conformemente alle prescrizioni del presente Bando, deve essere presentata, nel termine dallo stesso indicato e corredata delle dichiarazioni

e dei documenti di cui al successivo articolo 5.4, anche dai soggetti interessati che abbiano precedentemente inviato manifestazioni di interesse.

Non verranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse:

- (i) pervenute da soggetti che alla data della presentazione siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva;
- (ii) che siano proposte per persona da nominare o per le quali non sia chiaramente identificabile una persona giuridica o un raggruppamento;
- (iii) redatte in lingua differente dalla lingua italiana;
- (iv) che non siano predisposte in conformità a tutto quanto previsto nel presente Bando.

Nel caso in cui la Manifestazione di Interesse venga sottoscritta da un raggruppamento di soggetti interessati, ciascuno di essi dovrà rispettare i requisiti sopra riportati e sottoscrivere singolarmente la Manifestazione di Interesse.

3.1 Le manifestazioni d'interesse.

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire al Commissario straordinario, a pena di inefficacia, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 15 luglio 2016 al seguente indirizzo:

prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres

Commissario Straordinario proc. ex d. lgs. n. 270/99 Opera21 s.p.a.

pec e-mail: amministrazionestraordinariaopera21spa@legalmail.it

Il plico informatico dovrà contenere l'espressa indicazione di **"Manifestazione d'interesse all'acquisto dei Crediti Commerciali di Opera21 s.p.a."**.

Il recapito del plico informatico contenente la Manifestazione d'interesse, è ad esclusivo rischio del richiedente o offerente, restando esclusa ogni responsabilità del Commissario straordinario e della procedura concorsuale per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la Manifestazione d'interesse o l'offerta, di cui all'articolo 5, non dovessero pervenire entro i termini posti a pena d'inefficacia.

La Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato - in ipotesi di Raggruppamento, da tutti i legali

rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento - e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni e/o documenti:

- (i)** il presente Bando siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce dal soggetto interessato per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;
- (ii)** denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax, indirizzo posta elettronica certificata ("PEC") del soggetto delegato e autorizzato a corrispondere con la Opera21 s.p.a. in amministrazione straordinaria e con espressa dichiarazione che ogni comunicazione ad esso inviata avrà piena ed incondizionata efficacia nei confronti della Società delegante e/o del Raggruppamento ovvero della Newco successivamente costituita, determinando presunzione assoluta di conoscenza nei confronti del soggetto interessato di quanto forma oggetto della comunicazione ai fini del presente bando;
- (iii)** un'espressa dichiarazione di interesse all'acquisto dei Crediti Commerciali di Opera21 s.p.a. in amministrazione straordinaria;
- (iv)** un breve profilo delle attività svolte dal soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali dati economici e finanziari; l'illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari nell'ultimo triennio (ove applicabile anche su base consolidata) del soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse ed una dichiarazione che questo non è assoggettato a nessun tipo di procedura concorsuale sulla base della normativa applicabile;
- (v)** una dichiarazione di affidabilità sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario del soggetto interessato o dei componenti il Raggruppamento rilasciata da primaria banca.

Il Commissario Straordinario, verificate le Manifestazioni di Interesse, sulla base delle informazioni ivi contenute, direttamente o tramite propri rappresentanti, invierà ai soggetti ammessi alla Procedura di Vendita una comunicazione di ammissione, con l'indicazione del periodo di accesso alla data room (la "Comunicazione di Ammissione").

Ai soggetti ammessi, sarà concesso un periodo di accesso alla data room di pari durata e un intervallo di tempo di almeno 7 giorni tra l'ultimo giorno di accesso alla data room e il termine per la presentazione dell'offerta, di cui al punto 5.

4. Due Diligence

I soggetti ammessi potranno effettuare una *due diligence* nelle date indicate nella Comunicazione di Ammissione, alla data room virtuale (la "Data Room").

L'accesso alla Data Room sarà subordinato alla sottoscrizione per integrale accettazione del "*Regolamento di Data Room*" nonché del "*Patto di Riservatezza*".

Le comunicazioni saranno operate esclusivamente via PEC. Nel caso di Data Room virtuale i Soggetti Ammessi riceveranno un codice identificativo ed una password.

Ai soggetti ammessi alla Data Room saranno messi a disposizione:

- a)** l' "*Elenco della Documentazione*" a disposizione in Data Room;
- b)** il "*Regolamento di Data Room*";
- c)** le informazioni relative al portafoglio, composto dai Crediti Commerciali, e dai documenti sottostanti;
- d)** Stralcio della relazione predisposta dal revisore contabile incaricato dal Commissario Straordinario, all'esito della complessiva posizione creditoria di Opera 21 S.p.A. in A.S.;
- e)** Modello per la formulazione dell'offerta di cui al paragrafo successivo;
- f)** Modello di garanzia a prima richiesta rilasciata in favore di Opera 21 S.p.A. in A.S. da primaria banca operante in Italia;
- g)** Bozza del contratto di cessione dei crediti, non suscettibile di negoziazione, che avrà quali elementi essenziali:
 - i. la natura *pro soluto* della cessione;
 - ii. la forma dell'atto pubblico, con oneri e spese a carico del cessionario;
 - iii. l'obbligo per il cessionario di notificare la cessione ai debitori ceduti, esclusa la responsabilità del cedente per l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto;
 - iv. la rinuncia da parte del cessionario ad ogni garanzia, anche di esistenza dei crediti;

- v. l'assunzione da parte del cessionario della responsabilità esclusiva per ogni operazione dallo stesso posta in essere per finanziare l'acquisto dei Crediti Commerciali;
- vi. il trasferimento della titolarità dei Crediti Commerciali al momento del saldo del prezzo di cessione.

Entro la data che sarà indicata nel Regolamento di Data Room, verrà reso disponibile in *data room* l'elenco dei crediti commerciali oggetto di cessione aggiornata alla data del 30 settembre 2015 o alla diversa data contestualmente indicata (la "Data di Riferimento"), con conseguente modifica della composizione del portafoglio dei Crediti Commerciali che sarà oggetto di cessione; ovvero gli eventuali incassi percepiti dalla società cedente successivamente alla Data di Riferimento saranno di spettanza del cessionario.

5. **Presentazione dell'Offerta.**

5.1 Entro le ore 23.59 del giorno 30 settembre 2016, ciascun Soggetto Ammesso potrà presentare una offerta per l'acquisto dei Crediti Commerciali (l'"Offerta").

5.2 L'Offerta dovrà essere contenuta in unico plico informatico, da recapitarsi al Commissario Straordinario al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Notaio Dott. Claudio Caruso
pec e-mail: claudio.caruso@postacertificata.notariato.it

Il plico informatico dovrà contenere l'espressa indicazione di **"Offerta per l'acquisto dei Crediti Commerciali di Opera21 s.p.a."**.

Il recapito del plico informatico contenente l'Offerta, è ad esclusivo rischio del richiedente o offerente, restando esclusa ogni responsabilità del Commissario straordinario e della procedura concorsuale per il caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Offerta non dovesse pervenire entro i termini posti a pena d'inefficacia.

Le Offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno essere corredate dei documenti di cui al successivo articolo 5.4 del presente Bando.

5.3 L'Offerta dovrà essere formulata in conformità al modello che verrà reso disponibile in data room e dovrà indicare il prezzo complessivamente offerto per il

portafoglio crediti oggetto di cessione, sulla base dei dati aggiornati in sede di *due diligence* sino alla Data di Riferimento, con allocazione del prezzo riguardo al blocco dei Crediti Commerciali. Non sono ammesse Offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque difformi dal modello reso disponibile in data room. L'Offerta varrà quale proposta di acquisto irrevocabile e vincolante per l'offerente per 90 giorni con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione. L'Offerta dovrà essere datata e sottoscritta in originale da persona dotata di potere di firma per il soggetto offerente, nonché riportare un indirizzo PEC ed un referente cui inoltrare ogni eventuale comunicazione relativa alla Procedura.

5.4 L'Offerta dovrà essere corredata da:

- (i) una cauzione di importo pari al 20% del prezzo offerto, costituita mediante garanzia a prima richiesta, sostanzialmente conforme al modello che verrà reso disponibile in data room, rilasciata in favore di Opera21 S.p.A. in A.S. da primaria banca operante in Italia, di durata almeno pari alla validità dell'Offerta e, nel caso in cui l'offerente sia dichiarato aggiudicatario dei Crediti Commerciali, sino a dieci giorni lavorativi successivi allo scadere del termine per il pagamento del saldo del prezzo dell'aggiudicazione e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017. La cauzione potrà altresì essere costituita mediante assegno circolare intestato a Opera 21 S.p.A. in A.S., che dovrà essere consegnato al Notaio incaricato nello stesso termine previsto per la consegna dell'Offerta;
- (ii) documenti allegati alla Manifestazione di Interesse che abbiano medio tempore subito variazioni. Ove non si siano verificate variazioni, l'offerente dovrà comunque dichiarare che non sono intervenute variazioni in relazione a quanto dichiarato ed allegato in sede di Manifestazione di Interesse;
- (iii) copia della delibera che autorizza il soggetto offerente alla presentazione dell'Offerta e, eventualmente, a partecipare alla gara tra gli offerenti, nonché alla stipula del contratto di cessione di cui al precedente paragrafo 4 lettera g);
- (iv) documentazione attestante i poteri del soggetto firmatario dell'Offerta e, eventualmente, del soggetto che parteciperà alla gara tra offerenti.

5.5 Quanto disposto nel presente articolo è previsto a pena di inammissibilità dell'Offerta, con conseguente esclusione dell'offerente dalle ulteriori fasi della Procedura.

5.6 La società OPERA21 s.p.a. in A.S. e/o il Commissario si riservano la facoltà di chiedere all'Offerente chiarimenti e/o spiegazioni sul contenuto dell'Offerta. Tali chiarimenti dovranno essere forniti dall'Offerente in forma scritta.

5.7 Qualora gli Offerenti desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Bando potranno chiederli inviando apposita richiesta, esclusivamente a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo:

amministrazionestraordinariaopera21spa@legalmail.it

indicando quale oggetto "*Chiarimenti su Procedura di Vendita dei Crediti Commerciali di OPERA21 s.p.a.*".

Il Commissario (o soggetto da esso delegato), con l'assistenza dei propri consulenti, provvederà ad inviare i chiarimenti e/o le informazioni richieste a tutti i richiedenti e, ove ciò non arrechi pregiudizio alla riservatezza degli Offerenti, a pubblicare le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute su apposita sezione del sito internet www.opera21.it.

6. APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

6.1 Decorso il termine di presentazione delle offerte, il notaio designato, provvederà all'apertura dei plichi contenenti le Offerte ed alla verifica della conformità delle stesse a quanto previsto nel bando, verifica che sarà compiuta a insindacabile giudizio del Commissario, sentiti i propri consulenti.

6.2 In caso di presentazione di una sola Offerta, i Crediti Commerciali verranno aggiudicati al relativo offerente (la "Aggiudicazione"), salva in ogni caso la facoltà del Commissario Straordinario di non procedere ad Aggiudicazione qualora, a suo insindacabile giudizio, il valore dell'Offerta unica, non sia ritenuto congruo. La preliminare valutazione di congruità dell'Offerta potrà essere espressa dal Commissario Straordinario a scioglimento di riserva assunta al momento dell'apertura dell'Offerta. Tale riserva dovrà essere sciolta entro 6 giorni lavorativi dalla sua assunzione e la preliminare valutazione positiva o negativa di congruità dovrà essere comunicata all'offerente mediante comunicazione da inviarsi a mezzo pec al recapito indicato nella Offerta.

Il Commissario potrà inoltre procedere ad ulteriori trattative volte ad ottenere proposte migliorative rispetto alle Offerta pervenuta.

6.3 L'efficacia della Aggiudicazione sarà in ogni caso subordinata all'ottenimento della autorizzazione ministeriale che il Commissario Straordinario richiederà senza ritardo, in caso di preliminare valutazione di congruità dell'Offerta. L'aggiudicatario sarà tempestivamente informato dal Commissario Straordinario del rilascio – che comporterà l'Aggiudicazione definitiva -oppure del diniego della suddetta autorizzazione mediante comunicazione da inviarsi a pec al recapito indicato nella Offerta.

6.4 In caso di presentazione di più offerte valide, immediatamente dopo la lettura delle Offerte, avrà luogo una gara tra gli offerenti presenti, nelle forme di cui al paragrafo 7 che segue (la "Gara tra gli Offerenti"). Ciascun soggetto che abbia presentato l'Offerta avrà pertanto l'onere di presenziare all'apertura dei predetti plichi qualora intenda partecipare all'eventuale Gara tra gli Offerenti.

6.5 Nel caso in cui nessuno degli Offerenti concorra alla Gara tra gli Offerenti, sarà considerato vincitore l'Offerente che ha presentato l'Offerta più elevata. Nel caso in cui l'Offerta più elevata sia stata presentata *ex equo* da più Offerenti, il vincitore sarà estratto a sorte alla presenza del notaio designato. In entrambe le ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6.2 e 6.3 che precedono con riferimento all'Offerta più alta.

7. GARA TRA GLI OFFERENTI

7.1 Nel caso di Gara tra gli Offerenti, il notaio designato, inviterà gli Offerenti presenti a formulare in concorso tra loro offerte palesi in aumento rispetto al prezzo di importo più elevato indicato nella migliore Offerta (il "Prezzo Base"), secondo la procedura di cui al seguito.

7.2 Ciascun rilancio s'intenderà soggetto alle medesime condizioni dell'Offerta e dovrà eccedere di almeno il 5,00% (cinque per cento) il Prezzo Base. Il notaio incaricato, provvederà a verbalizzare ciascuna Offerta in aumento. Entro due minuti successivi dalla verbalizzazione di ciascuna Offerta in aumento potrà essere presentata una ulteriore Offerta in aumento.

7.3 In assenza di Offerte in aumento nei due minuti successivi all'ultima Offerta in aumento valida, il notaio incaricato, darà atto della migliore Offerta in aumento

valida proclamando il vincitore della Gara tra gli Offerenti, salva in ogni caso la facoltà del Commissario Straordinario di non procedere ad Aggiudicazione qualora, a suo insindacabile giudizio, il valore dell'Offerta massima, non sia ritenuto congruo. La valutazione di congruità dell'Offerta potrà essere espressa dal Commissario Straordinario a scioglimento di riserva assunta a conclusione della Gara tra gli Offerenti. Tale riserva dovrà essere sciolta entro 6 giorni lavorativi dalla sua assunzione e la preliminare valutazione positiva o negativa di congruità dovrà essere comunicata all'offerente mediante comunicazione da inviarsi a mezzo pec al recapito indicato nella Offerta.

7.4 L'efficacia della Aggiudicazione sarà in ogni caso subordinata all'ottenimento della autorizzazione ministeriale, sentito il Comitato di sorveglianza, che il Commissario Straordinario richiederà senza ritardo, in caso di preliminare valutazione di congruità dell'Offerta. Il vincitore della Gara tra gli Offerenti sarà tempestivamente informato dal Commissario Straordinario del rilascio - che comporterà l'Aggiudicazione definitiva - oppure del diniego della suddetta autorizzazione mediante comunicazione da inviarsi a mezzo pec al recapito indicato nella Offerta.

7.5 In esito all'Aggiudicazione, il notaio incaricato provvederà a restituire la documentazione in originale relativa alle cauzioni prestate dai soggetti che non siano risultati aggiudicatari. Nel caso di diniego dell'autorizzazione alla cessione all'aggiudicatario da parte del Ministero, il Commissario Straordinario e/o eventualmente il notaio incaricato provvederà altresì a restituire a quest'ultimo la documentazione in originale relativa alla cauzione prestata.

7.6 Di tutte le attività sopra descritte relative alla Presentazione dell'Offerta, alla Apertura delle Offerte ed alla Gara tra gli Offerenti, verrà redatto apposito verbale, fermo restando che detto verbale non terrà luogo né avrà valore di contratto.

8. PAGAMENTO DEL PREZZO, STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE ED INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

8.1 **Modalità di Pagamento.** Il saldo del prezzo offerto per il quale vi sia stata Aggiudicazione definitiva (il "Prezzo") dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dall'Aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza dall'Aggiudicazione stessa, mediante bonifico bancario con valuta pari

alla data di disposizione e fondi immediatamente disponibili, sulle coordinate bancarie che verranno tempestivamente comunicate all'aggiudicatario.

8.2 Spese e oneri e tasse. Nello stesso termine essenziale di 15 giorni dall'Aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è altresì tenuto a corrispondere l'importo delle spese relative alla Procedura ed alla vendita (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese per bolli, accessori, imposta di registro, tasse, onorari notarili ed oneri di qualsiasi genere) che saranno comunicate, a cura del Notaio incaricato, entro 10 giorni lavorativi dall'Aggiudicazione, salvo conguaglio.

8.3 Stipula del contratto. Il contratto di cessione, unico atto in forza del quale si produrranno gli effetti contrattuali e traslativi, sarà stipulato innanzi al Notaio non prima del versamento integrale del Prezzo e delle spese e, comunque, non oltre 15 giorni lavorativi successivi.

8.4 Inadempimento dell'Aggiudicatario. Nel caso di mancato pagamento del Prezzo da parte dell'aggiudicatario entro il sopra indicato termine e, quindi, in caso di mancata stipula del contratto di cessione per fatto o colpa dell'aggiudicatario, quest'ultimo si intenderà decaduto dall'Aggiudicazione ed il Commissario Straordinario avrà diritto, a titolo di penale, di escutere la garanzia prestata ovvero di incassare l'assegno circolare depositato a garanzia al momento del deposito dell'Offerta, salvo il diritto al maggior danno.

9. Disposizioni generali

9.1 Carattere non vincolante del Bando. Facoltà di recesso e poteri del Commissario.

La pubblicazione del presente Bando così come la ricezione delle Manifestazioni di Interesse, delle Offerte, delle eventuali offerte migliorative ai termini e alle condizioni previste dallo stesso, non comporta per il Commissario alcun obbligo o impegno di vendita dei Crediti Commerciali nei confronti dei Soggetti Interessati e/o dei Soggetti Ammessi e/o degli Offerenti né, per tali soggetti, alcun diritto ad esigere qualsivoglia prestazione nei confronti del Commissario e/o della OPERA21 S.P.A.. Sino al momento della vendita, il Commissario si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalle trattative di vendita, qualunque sia il loro stato e grado di avanzamento, nonché di sospendere, interrompere o modificare i termini e le condizioni della Procedura di Vendita, ovvero di assumere impegni vincolanti nei confronti di altri soggetti terzi, senza che per ciò i Soggetti

Interessati e/o i Soggetti Ammessi, e/o gli Offerenti possano avanzare nei confronti del Commissario e/o della OPERA21 S.P.A. alcuna pretesa a titolo di risanamento del danno o di indennizzo.

9.2 Esonero da responsabilità dei consulenti

I consulenti finanziari, i consulenti legali e gli altri consulenti della Procedura OPERA21 S.P.A. non assumono alcun obbligo nei confronti dei Soggetti Interessati e/o Soggetti Ammessi e/o degli Offerenti che, mediante la sottoscrizione del Bando, dichiarano di esonerarli espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore del Commissario Straordinario per la Procedura OPERA21 S.P.A. .

9.3 Veridicità delle informazioni

La OPERA21 S.P.A. in A.S. e il Commissario non assumono alcun obbligo con riguardo alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o documentazione fornita.

9.4 Costi sostenuti dai Soggetti Interessati e/o Soggetti Ammessi e/o Offerenti

I costi sostenuti dai Soggetti Interessati e/o Soggetti Ammessi e/o Offerenti per la partecipazione alla Procedura di Vendita rimarranno a loro esclusivo carico non potendo il Commissario, OPERA21 S.P.A. e la Procedura OPERA21 S.P.A. essere chiamati a risponderne.

9.5 Offerta al pubblico, sollecitazione del pubblico risparmio

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

9.6 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati, inviati dai Soggetti Interessati e/o dai Soggetti Ammessi e/o dagli Offerenti, si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei Soggetti Interessati e/o dei Soggetti Ammessi e/o degli Offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima.

Il titolare del trattamento sarà la OPERA21 S.P.A., in amministrazione straordinaria nei confronti della quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

9.7 Legge applicabile e foro competente

Il presente Bando e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al presente Bando, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

Milano –

Il Commissario

Prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres

Per espressa accettazione e conferma di tutti i termini e le condizioni del presente Bando

(il soggetto interessato)

Allegato sub 1**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'****(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il sottoscritto [generalità del legale rappresentante pro tempore] nella qualità di legale rappresentante pro tempore [munito dei relativi poteri in forza di statuto/delibera/altro] della società [•] con sede in [•] P.IVA [•]

Premesso

che la Società dal sottoscritto rappresentata ha preso attenta visione del bando elaborato dal Commissario Straordinario della OPERA21 S.P.A. ed in Amministrazione Straordinaria pubblicato in data [•] (per estratto) sui quotidiani IlSole24Ore e Il Corriere della Sera e sul sito www.opera21.it, con il quale è stata indetta la gara per la cessione dei crediti commerciali di OPERA21 S.P.A. in amministrazione straordinaria, che all'interno del citato bando di gara – esattamente all'art.3 – è previsto che i soggetti interessati alla gara formulino apposita manifestazione di interesse con la quale, tra l'altro attestano l'esistenza di una serie di elementi soggettivi di qualificazione in detta norma elencati.

Ciò premesso il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante della società [•] pienamente consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

Dichiara

(i) di possedere tutti i requisiti di cui all'Articolo 3 (*Soggetti ammessi alla Manifestazione d'Interesse*) del Bando di Gara predisposto dal Commissario Straordinario della OPERA21 S.P.A. in Amministrazione Straordinaria.

[Si segnala che in caso di New.co, la presente dichiarazione dovrà essere resa, in relazione a ciascuno dei requisiti da attestare, dai tutti i soggetti che andranno a comporre la compagine societaria]

(ii) la veridicità e validità di tutti i documenti e di tutte le dichiarazioni allegati in adesione alle richieste del BANDO PER LA PROCEDURA DI VENDITA DEI CREDITI COMMERCIALI DI OPERA21 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA e di tutte le informazioni allo stesso titolo fornite.

[Si segnala, infine, che tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei Soggetti Interessati ai quali si riferiscono i documenti la cui veridicità e validità viene attestata].
