

AVVISO DI VENDITA

1. PREMESSE

- 1.1 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2015, Ilva S.p.A. (di seguito, 'Ilva') – dichiarata poi insolvente con sentenza del Tribunale di Milano – è stata ammessa con decorrenza immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni in legge 18 febbraio 2004, n. 39 (di seguito, la 'Procedura') e sono stati nominati Commissari Straordinari l'avv. Corrado Carrubba, il dott. Piero Gnu di ed il prof. Enrico Laghi (di seguito, i 'Commissari Straordinari').
- 1.2 Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 sono state ammesse alla Procedura – e successivamente dichiarate insolventi con sentenze del Tribunale di Milano – anche le seguenti società facenti parte del medesimo gruppo societario (di seguito, congiuntamente ad Ilva, le 'Società in A.S.'): Ilva Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S. e Tillet S.a.S.
- 1.3 Le Società in A.S. sono proprietarie dei ricambi e delle ulteriori categorie di beni meglio individuati nel prospetto in calce (di seguito, i 'Beni'), precedentemente facenti parte del magazzino di pertinenza dei complessi aziendali delle medesime Società in A.S. Tali Beni sono al momento nella disponibilità dei soggetti che attualmente eserciscono i predetti complessi aziendali, sulla base di un contratto estimatorio stipulato con le Società in A.S. I medesimi soggetti hanno altresì formulato un'offerta vincolante per l'acquisto della totalità dei suddetti Beni (di seguito, l'Offerta di Acquisto').
- 1.4 Con il presente avviso (di seguito, l'Avviso), i Commissari Straordinari invitano chiunque sia interessato all'acquisto dei Beni di cui sopra a formulare offerte migliorative rispetto all'Offerta d'Acquisto (di seguito, le Offerte Migliorative), secondo le modalità, termini e condizioni di seguito descritti.

2. DUE DILIGENCE E CHIARIMENTI

- 2.1 I soggetti interessati ad avere accesso alla documentazione tecnica relativa ai Beni e/o a visionare i medesimi Beni mediante sopralluogo e/o a conoscere i termini economici dell'Offerta di Acquisto potranno farne richiesta esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: venditabeniesclusi@ilvapec.com, indicando quale oggetto: 'Vendita Magazzino Ricambi Società in A.S.'
- 2.2 L'accesso ai Beni, alla documentazione ed alle informazioni di cui al precedente paragrafo è in ogni caso subordinata alla trasmissione alle Società in A.S., con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.1, di:
- (i) dichiarazione sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato del soggetto interessato nella quale si attesti che: (a) il soggetto interessato non versa in stato di insolvenza o liquidazione e non è assoggettato ad alcuna procedura concorsuale; (b) avverso il soggetto interessato non è stata posta in essere alcuna azione e non è stata assunta o minacciata per iscritto alcuna iniziativa o procedimento che possa determinare l'avvio di alcuna procedura concorsuale nei suoi confronti;
 - (ii) documentazione idonea, ad insindacabile giudizio dei Commissari Straordinari e delle Società in A.S., a comprovare la capacità finanziaria del soggetto offerente in relazione al possibile acquisto dei Beni;
 - (iii) copia dell'impegno di riservatezza pubblicato sul sito internet dell'amministrazione straordinaria di Ilva (www.gruppoilvainas.it) debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce da parte di un rappresentante debitamente autorizzato del soggetto offerente, in segno di sua integrale ed incondizionata accettazione.
- 2.3 Resta inteso che le Società in A.S. e i Commissari Straordinari non sono in alcun modo responsabili della veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e/o della documentazione che saranno fornite ai soggetti interessati.
- 2.4 Qualora i soggetti interessati desiderino ricevere chiarimenti e/o informazioni in relazione al presente Avviso potranno richiederli inviando apposita richiesta, esclusivamente a mezzo posta elettronica, ai medesimi recapiti e con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo 2.1.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE

- 3.1 Le Offerte Migliorative dovranno pervenire in busta chiusa recante al suo esterno la dicitura "Offerta Vincolante Magazzino Ricambi Società in A.S. - RISERVATO CONFIDENZIALE" – da consegnare a mano, ovvero tramite corriere o posta, assumendosi in ogni caso l'offerente il rischio della mancata consegna nei termini – entro e non oltre le ore 24 [ora italiana] del giorno 14 aprile 2019, presso lo studio del Notaio Stefano Scaldaferra, in via Flaminia, n. 195 – 00196 Roma.

3.2 Le Offerte Migliorative dovranno essere redatte in conformità al modello che sarà reso disponibile ai soggetti interessati subordinatamente alla ricezione della documentazione di cui al precedente paragrafo 2.2 e dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte in calce per esteso dal legale rappresentante o da procuratore debitamente autorizzato del soggetto offerente.

3.3 Le Offerte Migliorative dovranno avere ad oggetto l'acquisto dei Beni sulla base del contratto di compravendita che sarà reso disponibile ai soggetti interessati subordinatamente alla ricezione della documentazione di cui al precedente paragrafo 2.2. Non saranno prese in considerazione offerte che abbiano ad oggetto l'acquisto di una parte soltanto dei Beni.

3.4 Le Offerte Migliorative dovranno essere vincolanti ed incondizionate e dovranno rimanere valide ed irrevocabili sino al giorno 31 maggio 2019. Resta inteso, in proposito, che l'eventuale accettazione, anteriormente alla predetta data, di un'offerta da parte delle Società in A.S. non comporterà la perdita di efficacia delle altre Offerte Migliorative che, in ogni caso, rimarranno valide, efficaci ed irrevocabili sino allo spirare del relativo termine di scadenza (i.e. 31 maggio 2019).

3.5 Le Offerte Migliorative dovranno essere assistite da una o più garanzie autonome a prima richiesta rilasciate da istituti bancari autorizzati ad operare in Italia per un importo complessivamente pari a 5 milioni di Euro (cinque milioni/00), a garanzia di tutti gli impegni assunti dal soggetto offerente ai sensi della propria Offerta Migliorativa, con particolare riferimento all'impegno a dare corso alla sottoscrizione del contratto di compravendita di cui al precedente paragrafo 3.3 entro il termine del 31 maggio 2019 e all'integrale pagamento del prezzo offerto. Tali garanzie bancarie dovranno rimanere valide ed esecutibili da parte delle Società in A.S. sino al 31 maggio 2019. In caso di mancata accettazione dell'Offerta Migliorativa entro il relativo termine di scadenza, le garanzie bancarie saranno restituite dai Commissari Straordinari al soggetto offerente. In caso di accettazione dell'Offerta Migliorativa, le garanzie bancarie saranno restituite al soggetto offerente contestualmente al saldo del prezzo di vendita.

3.6 Le Offerte Migliorative dovranno contenere l'indicazione del prezzo offerto con le modalità indicate nel modello di offerta di cui al precedente paragrafo 3.2, nonché tutte le dichiarazioni e gli impegni riportati nel medesimo modello. Alle Offerte Migliorative dovrà inoltre essere allegato:

- (i) l'originale della/e garanzia/e bancaria/e di cui al precedente paragrafo 3.5;
- (ii) copia del contratto di compravendita di cui al precedente paragrafo 3.3, siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso in calce in segno di integrale ed incondizionata accettazione di tutti i termini e le condizioni ivi contenuti;
- (iii) copia del presente Avviso siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso in calce in segno di sua integrale e incondizionata accettazione;
- (iv) documentazione attestante i poteri di firma del/i soggetto/i firmatario/i dell'Offerta Migliorativa e dei documenti alla stessa annessi.

4. AGGIUDICAZIONE DEI BENI

- 4.1 I Beni saranno aggiudicati sulla base dell'Offerta d'Acquisto ovvero dell'Offerta Migliorativa che preveda il prezzo di acquisto più elevato. L'aggiudicazione è in ogni caso subordinata al rilascio dei necessari pareri e autorizzazioni da parte degli Organi di Vigilanza della Procedura.
- 4.2 I Commissari Straordinari comunicheranno per iscritto all'eventuale soggetto aggiudicatario l'accettazione dell'offerta dal medesimo presentata. Successivamente, i Commissari Straordinari comunicheranno al soggetto aggiudicatario il giorno e la sede per la stipula del contratto di compravendita dei Beni, che dovrà in ogni caso avere luogo entro il termine di scadenza dell'offerta.
- 4.3 Fatta esclusivamente eccezione per la garanzia per l'evizione e per le dichiarazioni da rendersi ai fini della validità dell'atto in forza delle norme imperative applicabili, i Commissari Straordinari non presteranno alcuna dichiarazione o garanzia in relazione alla compravendita dei Beni, ad eventuali vizi o difetti, anche occulti, o mancanze di qualità dei medesimi Beni, anche in caso di *aliud pro alio*. I Beni saranno ceduti nella situazione di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nel luogo in cui essi si trovano, così come "visti e piaciuti".

5. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 5.1 La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse o offerte da parte dei Commissari Straordinari non comportano per questi ultimi alcun obbligo o impegno a dare corso alla vendita dei Beni nei confronti dei soggetti istanti e/o offerenti né, per questi ultimi, diritto ad alcuna prestazione da parte dei Commissari Straordinari.

- 5.2 I Commissari Straordinari e le Società in A.S. si riservano la facoltà di assumere qualsivoglia decisione in ordine allo svolgimento del processo di vendita di cui al presente Avviso, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esauritivo, la facoltà di sospendere, interrompere e/o reindire in ogni momento, anche senza preavviso, lo svolgimento di tale processo di vendita, di non accettare talune o tutte le proposte di acquisto, ovvero di accettare proposte di soggetti terzi non partecipanti al processo di vendita di cui al presente Avviso, senza che l'esercizio di una o più delle suddette facoltà possa dare, in alcun caso, diritto ad alcuna rivendicazione o pretesa nei confronti delle Società in A.S. o dei Commissari Straordinari.
- 5.3 I consulenti dei Commissari Straordinari e delle Società in A.S. che coadiuvano gli stessi nello svolgimento della procedura di vendita oggetto del presente Avviso non assumono alcun obbligo e/o responsabilità nei confronti dei soggetti istanti o offerenti che, mediante la sottoscrizione del presente Avviso, dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa che potrebbero avanzare in relazione all'attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari.
- 5.4 Il presente Avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 5.5 Ciascun soggetto interessato sosterà in proprio i costi indotti dalle proprie ricerche e valutazioni, comprese le eventuali spese dovute ai propri legali e consulenti, nonché qualsiasi altro costo legato alla partecipazione alla procedura di vendita oggetto del presente Avviso.
- 5.6 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza. Il titolare del trattamento sarà Ilva, nella persona dei Commissari Straordinari (o del soggetto da essi delegato).
- 5.7 Il presente Avviso e quanto nello stesso previsto sono regolati dalla legge italiana e sono sottoposti alla giurisdizione italiana. Per ogni controversia relativa al presente Avviso, alla procedura di vendita ivi disciplinata, alla sua interpretazione, validità ed efficacia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Roma, 21 marzo 2019

I COMMISSARI STRAORDINARI
AVV. CORRADO CARRUBBA
DOTT. PIERO GNUDI
PROF. ENRICO LAGHIALLEGATO I
PROSPETTO DESCrittivo DEI BENI

(*) Valore contabile al 31.10.2018 (€) al netto del fondo svalutazione

Tipologia	(*)	Ubicazione
RICAMBI E BENI DI CONSUMO	295.618.821,43	2 MAG TARANTO 1 MAG GENOVA 1 MAG NOVI LIGURE 1 MAG RACCONIGI 1 MAG PADERNO DUGNANO 1 MAG MARGHERA
BENI ILVAFORM S.p.A. IN A.S.		
Tipologia	(*)	Ubicazione
RICAMBI E BENI DI CONSUMO	1.288.338,31	1MAG SALERNO
BENI ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. IN A.S.		
Tipologia	(*)	Ubicazione
RICAMBI E BENI DI CONSUMO	886.870,93	1MAG GENOVA
BENI TARANTO ENERGIA S.r.l. IN A.S.		
Tipologia	(*)	Ubicazione
RICAMBI E BENI DI CONSUMO	13.858.779,95	1MAG TARANTO
BENI SOCובה S.a.S. IN A.S.		
Tipologia	(*)	Ubicazione
RICAMBI E BENI DI CONSUMO	1.699.039,07	1MAG SENAS (FRANCIA)