

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE FALLIMENTARE
Fallimento proc. n. 49/2018 R.Fall.

* * *

**INVITO A PRESENTARE OFFERTE DI ACQUISTO
DEI CREDITI DELLA SOCIETA' FALLITA**

* * *

La Curatela del Fallimento n. 49/2018, autorizzata dal Giudice Delegato, alla cessione a trattativa privata, con gara eventuale, dei crediti di titolarità della società fallita, come meglio descritti nella scheda allegata *sub A*), secondo l'ultima contabilità disponibile al dicembre 2017,

RENDE NOTO

- che la Procedura intende ricevere e vagliare eventuali offerte irrevocabili per la cessione in blocco di tutti i crediti rivenienti dai contratti di appalto stipulati dalla fallita *in bonis* (i "Crediti"), ed iscritti nella contabilità della fallita al dicembre 2017, come da scheda allegata, sulla cui attendibilità permangono criticità in corso di accertamento, in base ai termini, modalità e condizioni di seguito specificati;

- che, in particolare, l'offerta dovrà pervenire da soggetto specializzato con accreditata operatività internazionale;

- che l'operazione va effettuata tramite società costituita ai sensi della legge n. 130 del 1999 (*SPV* di nuova costituzione ovvero un comparto di una *SPV*, già costituita);

- che la *SPV* individuerà un *Servicer* (intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale *ex art.* 107 del T.U. bancario) al quale verranno demandati, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti: riscossione dei crediti ceduti, servizi di cassa e di pagamento, nonché il compito di verificare e monitorare la rispondenza dell'operazione di cartolarizzazione. Il *Servicer* agirà, quindi, nel rispetto degli impegni, e degli obblighi informativi così come individuati dalle Parti nel contratto quadro, sottoscritto all'esito dell'aggiudicazione definitiva;

che, intervenuta l'aggiudicazione, l'efficacia dell'accordo quadro di cessione sarà sospensivamente condizionata alla costituzione e/o individuazione della *SPV* ed all'emissione di note di cartolarizzazione, all'individuazione del *Servicer* ed alla successiva stipulazione del contratto di *servicing*;

che, tenendo conto degli elementi di criticità nel recupero dei suddetti crediti vantati dalla fallita rispetto a debitori aventi sede in territorio straniero (leggi applicabili, modalità di risoluzioni delle controversie, costi elevati per contenzioso sotto altre giurisdizioni), anche considerando le carenze documentali, non sopperibili da questa Procedura, il corrispettivo da offrire deve essere costituito da:

- una componente **fissa non minore di euro 50.000,00** (euro cinquantamila 00), il cui pagamento avverrà contestualmente alla sottoscrizione del contratto di cessione di crediti, mediante assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Procedura ovvero bonifico bancario all'IBAN che verrà indicato dalla Procedura;

- una componente **variabile** a favore della Procedura cedente **non minore del 30% dei proventi derivanti dalla gestione del recupero crediti**, e comunque non minore del **32,5% in caso di realizzo entro i primi 12 mesi** dalla stipula del contratto-quadro, al netto degli oneri per il recupero (negoziati dal Cessionario sulla base delle attuali condizioni di

mercato - *market standard*), da liquidarsi annualmente sugli incassi ricevuti, entro i tre mesi successivi al 31 dicembre dell'anno precedente;

- che, sempre quale **componente variabile**, l'offerente specificherà la percentuale che intende riconoscere al Cedente con specifico riguardo agli **incassi ricevuti per adempimenti spontanei del debitore** (integralmente e a semplice richiesta);

- che, al fine di massimizzare il recupero per le Parti, il Cessionario dei Crediti si obbliga a determinare secondo buona fede e correttezza le modalità di recupero, anche in sede transattiva, alle condizioni ragionevolmente più vantaggiose;

- che il Cessionario dei Crediti si impegnerà ad acquisire i Crediti nella modalità "visto e piaciuto", senza alcuna garanzia a carico della Procedura, esclusa per patto quella sulla esistenza del credito al tempo della cessione;

- che il Cessionario si obbligherà a che siano regolarmente adempiuti, anche da parte del terzo, i flussi periodici informativi sullo stato delle attività di recupero secondo la periodicità da definirsi nel contratto quadro con il Cedente;

- che le offerte devono pervenire alla Curatela **nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso** sul sito www.astegiudiziarie.it al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **f49.2018siracusa@pecfallimenti.it** ; con istanza sottoscritta con firma digitale oppure con documento sottoscritto e scansionato in allegato alla PEC inviata;

- che l'interessato, previa istanza alla PEC della Procedura **f49.2018siracusa@pecfallimenti.it**, presentata con le modalità di cui all'alinea precedente, e con unita dichiarazione sottoscritta di riservatezza (secondo il modello che su richiesta verrà comunicato dalla Curatela), potrà accedere ad una scheda riservata *sub B*) contenente specifiche informazioni extracontabili sui rapporti negoziali cui afferiscono i crediti oggetto di cessione, per come allo stato disponibili da parte della Procedura;

- che le offerte d'acquisto devono essere irrevocabili per il termine di giorni 60 e devono contenere l'indicazione della sede legale dell'offerente, il suo codice fiscale/partita iva, recapito telefonico e fax, nonché fotocopia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'offerente, con indicazione dell'indirizzo PEC cui l'offerente intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura competitiva;

- che, in caso di presentazione di pluralità di offerte, si procederà a gara informale innanzi all'Ufficio fallimentare, con le modalità che verranno indicate con apposito avviso agli offerenti da parte della Curatela, con aggiudicazione a favore di soggetto, che, ad insindacabile valutazione degli Organi della Procedura, presenterà la migliore offerta in tale sede formulata;

- che le spese tutte della presente procedura competitiva saranno a carico del Cessionario;

- che l'Ufficio fallimentare si riserva ogni più ampia valutazione in ordine all'individuazione dei crediti oggetto di cessione e sulle relative modalità, anche diversamente da quanto indicato nel presente invito ad offrire;

- che ulteriori informazioni potranno essere acquisite all'indicato indirizzo PEC della Procedura.



IL CURATORE
avv. prof. Pierpaolo Sanfilippo