Estratto della sentenza relativa a Bank of Credit and Commerce International in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

(2010/C 13/10)

Bank of Credit and Commerce International Holdings (Luxembourg) SA

Bank of Credit and Commerce International SA

Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd.

Credit and Finance Corporation Ltd.

International Credit and Investment Company (Overseas) Ltd.

LIQUIDAZIONI BCCI

Termine per l'insinuazione dei crediti

Nelle liquidazioni delle summenzionate società BCCI/ICIC/CFC (di seguito «liquidazioni BCCI») nelle Isole Cayman, in Lussemburgo, in Inghilterra e negli Emirati Arabi Uniti (tutti paesi parte dell'accordo di *pooling* del 10 novembre 1994 che disciplina la liquidazione coordinata a livello mondiale del gruppo BCCI) sono stati compiuti passi formali per fissare un termine ultimo per l'insinuazione dei crediti.

Termine ultimo per l'insinuazione dei crediti — 31 marzo 2010

Il termine ultimo entro il quale i creditori devono insinuare i loro crediti per ricevere dividendi dalle liquidazioni BCCI è stato formalmente fissato al **31 marzo 2010**. I creditori che non insinuano i loro crediti entro il termine ultimo saranno esclusi dal diritto di ricevere tutti i dividendi già dichiarati nonché tutti i dividendi futuri. Chi intende insinuare un credito deve contattare i liquidatori il prima possibile agli indirizzi indicati alla fine della presente comunicazione. Riceveranno quindi un modulo di prova del debito da rispedire, assieme a tutte le prove a sostegno del credito, in modo che pervenga ai liquidatori entro e non oltre il **31 marzo 2010**.

I crediti insinuati direttamente nelle liquidazioni BCCI in Lussemburgo o negli Emirati Arabi Uniti devono essere inviati per posta raccomandata. Anche per i crediti insinuati direttamente nelle liquidazioni BCCI nelle isole Cayman e in Inghilterra si raccomanda, se possibile, l'invio per posta raccomandata, in modo che si possa verificare il ricevimento entro il termine.

Crediti insinuati

Qualora un credito già insinuato non sia stato ancora ammesso (in tutto o in parte) o sia stato formalmente respinto (in tutto o in parte) dai liquidatori, occorre contattare i liquidatori il prima possibile agli indirizzi indicati alla fine della presente comunicazione. Chi si trova in tale situazione nelle liquidazioni del Lussemburgo, deve procedere nuovamente all'insinuazione del credito per lettera raccomandata inviata ai liquidatori del Lussemburgo prima del 31 marzo 2010, pena l'esclusione dal diritto di insinuare il credito.

Qualora l'insinuazione del credito sia stata già effettuata e si ritenga di non aver ricevuto l'integralità dei 7 dividendi ai quali si ha diritto (che al momento corrispondono complessivamente all'86,5 % dei crediti ordinari), occorre contattare i liquidatori il prima possibile agli indirizzi indicati alla fine della presente comunicazione.

Si ricorda a tutti i creditori che devono presentare moduli distinti di prova del debito per ogni conto individuale detenuto nonché moduli separati per ogni singolo credito. In caso di omissione si riterrà che non vi è stata insinuazione di credito, e pertanto lo specifico credito potrebbe non dare diritto a distribuzione dei dividendi.

I depositanti che ricevono pagamenti nel quadro di regimi di garanzia dei depositi possono ora avere diritto alla distribuzione da una delle liquidazioni BCCI. Si prega di contattare i liquidatori incaricati.

SPESE/SERVIZI DI LIQUIDAZIONE PER LE LIQUIDAZIONI BCCI

Ogni parte che ha fornito servizi alle liquidazioni BCCI o che altrimenti vanta un credito per il pagamento di una spesa di una delle liquidazioni, e che non è stata finora pagata, dovrebbe contattare immediatamente i liquidatori pertinenti agli indirizzi indicati alla fine della presente comunicazione.

SVOLGIMENTO FUTURO DELLE LIQUIDAZIONI

I liquidatori stanno effettuando vari recuperi e procederanno alla chiusura finale solo a conclusione delle azioni di recupero.

Bank of Credit and Commerce International Holdings (Luxembourg) SA Bank of Credit and Commerce International SA — Luxembourg BCCI SA (In Liquidation) 2a, Kalchesbruck 1852 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4364-641 Fax +352 4266-61
Bank of Credit and Commerce International SA — England/Isle of Man/Scotland BCCI SA (In Liquidation) Athene Place, 5th Floor 66 Shoe Lane London EC4A 3BQ UNITED KINGDOM Tel. +44 2070070800 Fax +44 2070070799 E-mail: ukbcci@deloitte.co.uk
Bank of Credit and Commerce International SA — United Arab Emirates Liquidation Administration of UAE Branches of BCCI (SA) Luxembourg PO Box 2255 Abu Dhabi UNITED ARAB EMIRATES (UAE) Tel. +971 26663204 / 26650600 Fax +971 26658254
Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Ltd. Credit and Finance Corporation Ltd. International Credit and Investment Company (Overseas) Ltd. BCCI (Overseas) Ltd (In Liquidation) PO Box 1359 Grand Cayman, Cayman Islands KY1–1108 CAYMAN ISLANDS Tel. +1345 9494722 Fax +1345 9498258