AZIENDA ASA SERVIZI AMBIENTALI SpA

Spett.le
BANCA IMI SPA-
BNL SPA-
INTESA SANPAOLO SPA

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AUTOREGOLAMENTATA AI SENSI DEGLI ARTT. 4, 17 E 114 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO DI UN IMPORTO MASSIMO PARI A EURO 65.00.000,00. CIG: 7321817A85- FASE II e III – PROVVEDIMENTI.

Premesso che:

- Il Consiglio di Gestione di ASA spa nella seduta del 13/12/2017, ha autorizzato una procedura negoziata autoregolamentata ai sensi degli artt. 4, 17 e 114 del D.Lgs. n. 50/2016, per la concessione di un finanziamento per un importo massimo pari a Euro 73 milioni;
- Con nota del 15/12/2017 ASA spa ha invitato gli istituti finanziatori all'uopo individuati, a rimettere la migliore offerta;
- Con provvedimento n. 4092 del 28/02/2018 l'Amministratore Delegato di ASA ha disposto l'aggiudicazione definitiva della Fase I della procedura in oggetto al pool di banche BANCA IMI SPA-INTESA SANPAOLO SPA-BNL SPA, miglior offerente, avendo conseguito il punteggio complessivo di punti 98,28;
- In data 8/11/2018, BEI ha deliberato positivamente l'erogazione di un finanziamento ad ASA per un ammontare massimo pari a 30 milioni di euro finalizzato alla copertura degli investimenti previsti nel Piano d'ambito;
- Con nota del 12/11/2018, si invitava il Pool di Banche aggiudicatario a partecipare alla Fase II e III della Procedura, per la negoziazione dei termini e delle condizioni del Contratto di Finanziamento e la presentazione di un'offerta finale vincolante sempre nel rispetto dei contenuti dell'offerta migliore selezionata durante la Fase I e del Term Sheet;
- Il Pool di Banche aggiudicatario ha presentato entro il termine indicato (ore12 dell'11/12/2018), l'allegata offerta vincolante per la concessione del finanziamento di un importo massimo di euro 65.000.000,00;

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Per i poteri a lui conferiti,

1. Approva con riguardo alla procedura negoziata autoregolamentata ai sensi degli artt. 4, 17 e 114 del D.Lgs. n. 50/2016 per la concessione di un finanziamento di un importo massimo di euro 65.000.000,00 CIG 7321817A85, l'offerta vincolante presentata dal Pool di banche aggiudicatario BANCA IMI SPA-INTESA SANPAOLO SPA-BNL SPA, allegata al presente provvedimento e dello stesso facente parte integrante;
2. autorizza gli uffici competenti a porre in essere gli atti conseguenti.

Livorno, 17/12/2018

ing. Ennio Marcello Trebino

BANCA IMI BNL GRUPPO BNP PARIBAS INTESA SANPAOLO

Spett.le
A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.
Ufficio protocollo
Via del Gazometro, 9
57122 LIVORNO

Oggetto: Procedura negoziata autoregolamentata per la concessione di un finanziamento per un importo di 63,5 milioni di euro – FASE II e III: INVITO.

OFFERTA

In relazione al Vostro Invito alla procedura in oggetto, datato 12 novembre 2018 e pervenuto alle scriventi banche a mezzo PEC in pari data, i sottoscritti:

- Pietro Broggini nato a Gallarate (VA) il 24 maggio 1975 e Delfina Biroli nata a Vigevano (PV) il 11 luglio 1962, nella loro qualità di procuratori (giusta procura autenticata dal Dott. Luigi Augusto Miserocchi, notaio in Milano, rep. N.103.928, che si allega in copia conforme all'originale) di Banca IMI S.p.A., con sede in Milano, Largo Mattioli, 3, capitale sociale Euro 962.464.000,00 (novecentosessantaduemilioniquattrocentosessantaquattromila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150, numero di registrazione presso l'Albo delle banche 5570, codice fiscale e partita IVA n. 04377700150, che partecipa alla presente Procedura con il ruolo di Banca Capofila, Banca Arranger, Banca Finanziatrice e Banca Agente in pool con le seguenti Banche: Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

- Roberto Freschi nato a Livorno (LI) il 4 gennaio 1957 e Giovanni Mauro Pigneri, nato a Terravecchia (CS) il 3 maggio 1955, nella loro qualità di procuratori speciali (giusta procura speciale autenticata dal Dott. Mario Liguori, notaio in Roma, rep. N. 186012, che si allega in copia originale) della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, capitale sociale Euro 2,076.940.000,00 (duemiliardisettantaseimilioninovecentoquarantamila/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 09339391006, numero di registrazione presso l'Albo delle banche 1005, codice fiscale n. 09339391006, partita IVA n. 09339391006, soggetta all' attività di direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas S.A., che partecipa alla presente Procedura con il ruolo di Banca Hedging, Banca Depositaria e Banca Finanziatrice in pool con le seguenti banche: Banca IMI S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.;

- Silvia Magliocca, nata a Alatri (FR) il 25 febbraio 1985, nella sua qualità di quadro direttivo e procuratore munito dei necessari poteri ai sensi e per gli effetti della procura del 12 luglio 2007 a rogito Dott. Notaio Ettore Morone di Torino, Rep. n. 110.127 - Racc. n. 17.365, che si allega in copia conforme all'originale, della Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, capitale sociale Euro 9.084.056.582,12 (novemiliardiottantaquattromilionicinquantaseimilacinquecentocottantadue/12), iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 00799960158, numero di registrazione presso l'Albo delle banche n. 5361, codice fiscale n. 00799960158 e partita IVA n. 10810700152, Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, che partecipa alla presente Procedura con il ruolo di Banca Hedging e Banca Depositaria in pool con le banche: Banca IMI S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,

nel rispetto dei contenuti dell'offerta non vincolante presentata il 12 febbraio 2018 nella Fase I, che qui si intende confermata in ogni sua parte, e del Term Sheet di cui all'Allegato 1 del predetto Invito del 12 novembre 2018, offrono le seguenti condizioni, per la concessione di un finanziamento di un importo massimo pari a Euro 65 milioni:

BANCA IMI BNL GRUPPO BNP PARIBAS INTESA SANPAOLO

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA			
ELEMENTI	Valore massimo posto a base di gara	Punteggio Max	VALORE OFFERTO
Margine Tranche 1 e 2	2,80%	72	1,38%
Commitment fee Tranche 1 e 2	0,75%	6	0,20%
Commissione Upfront (Arranging Fee)	1,8%	2	1,78%
Percentuale Hedging	65%	3	60,00%
Margine su Contratti Hedging (comprensivo di hedging cost)	0,20%	8	0,10%
Commitment Fee Tranche 3	0,65%	1	0,40%
Margine Tranche 3	2,40%	7	1,50%
Agency Fee	30.000 euro	1	29.000
		100	

La ripartizione dei ruoli sarà la seguente:

		Quote
Banca Agente	Banca IMI SpA	
Banca Finanziatrice	Banca IMI SpA	50%
	Banca Nazionale del Lavoro SpA	50%
Banca Hedging	Intesa Sanpaolo SpA	50%
	Banca Nazionale del Lavoro SpA	50%
Banca Depositaria	Intesa Sanpaolo SpA	50%
	Banca Nazionale del Lavoro SpA	50%

La presente offerta è vincolante fino al 31/12/2018 e adeguatamente autorizzata dai competenti organi deliberanti delle scriventi banche.

FIRENZE, li 11/12/2018

Banca IMI S.p.A.

Firma

Procuratore: Delfina Biroli

Firma

Procuratore: Pietro Broggini

BANCA IMI BNL GRUPPO BNP PARIBAS INTESA SANPAOLO

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Firma

Procuratore speciale: Roberto Freschi

Firma

Procuratore speciale: Giovanni Mauro Pigneri

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Firma

Procuratore: Silvia Maglioca

Allegati:

- *copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori in corso di validità*
- *copia delle procure dei procuratori debitamente autorizzati*