

Allegato 1 (Format di manifestazione di interesse)

[su carta intestata dell'istituto di credito]

Spettabile

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

Via del Bosco Rinnovato, 4/A,

Palazzo U9,

20090 ASSAGO (MI)

Alla c.a.: Dott. Ivano Tonelli

[•], [•]

Oggetto: Manifestazione di interesse a ricevere la lettera di invito per la procedura di selezione ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006 - Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per l'affidamento del contratto di finanziamento a medio/lungo termine

I termini definiti nell'Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse avranno lo stesso significato nella presente comunicazione ove non altrimenti espressamente indicato.

Il sottoscritto [...], nato a [...], il [...], residente in [...], codice fiscale [...] nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale dell'istituto di credito [...] con sede in [...] codice fiscale e Partita IVA n. [...], fax [...], e-mail: [...] con la presente

Manifesta

l'interesse del suddetto istituto di credito a partecipare alla successiva fase della procedura e a ricevere la Lettera di Invito per la procedura di selezione ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento:

- di un contratto di finanziamento a medio/lungo termine dell'importo massimo pari a circa Euro 2.950.000.000,00 (due miliardi novecentocinquanta milioni/00) di cui:
 - a) Euro 2.600.000.000,00 (due miliardi seicento milioni/00) a titolo di linea senior per cassa (la "**Linea Senior**"), destinata alla realizzazione delle opere dedotte in Convenzione, e, per un importo pari a Euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00), al rifinanziamento della linea di credito per cassa del Contratto di Finanziamento Ponte ("Linea A");
 - b) Euro 350.000.000,00 (trecentocinquanta milioni/00) a titolo di linea IVA per cassa.

oltre:

- c) ad una linea di credito per firma, fino pari ad Euro 200.000.000,00 (duecento milioni/00), destinata (i) al rilascio delle fidejussioni ex art. 6 della Convenzione Unica, come modificato dall'Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica, per la buona

esecuzione delle opere ovvero per la buona esecuzione della gestione operativa di cui alla Convenzione, nonché (ii) ad un'eventuale sostituzione della linea di credito per firma ("Linea B") del Contratto di Finanziamento Ponte, per un importo pari a circa Euro 14.000.000,00 (Euro quattordici milioni/00) ovvero (iii) ad un'eventuale sostituzione della garanzia di buona esecuzione della costruzione della Tratta B1, nonché progettazione esecutiva del Secondo Lotto dell'Opera e relativa validazione, per un ammontare di circa Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), nel caso in cui le stesse non siano già state estinte

(di seguito, il "**Contratto di Finanziamento**").

Si dichiara di aver preso atto che sono ammesse offerte inferiori a Euro 2.950.000.000,00 (due miliardi novecentocinquanta milioni/00) purché almeno pari ad Euro 2.100.000.000,00 (due miliardi cento milioni/00), di cui Euro 1.800.000.000,00 (un miliardo ottocento milioni/00) a titolo di Linea Senior ed Euro 300.000.000,00 (trecento milioni/00) a titolo di linea IVA per cassa, oltre ad Euro 160.000.000,00 (cento sessanta milioni/00) a titolo di linea di credito per firma.

Si dichiara altresì di aver preso atto del fatto che, in caso di offerta inferiore all'importo massimo di 2.950.000.000,00 (due miliardi novecentocinquanta milioni/00), unitamente all'affidamento del Contratto di Finanziamento, all'aggiudicatario sarà assegnato:

- un diritto di prelazione (per una percentuale tra il 40% ed il 70%) del successivo Rifi naziamento di importo pari a Euro 2.950.000.000,00 (due miliardi novecentocinquanta milioni/00), anche, in tutto o in parte, tramite project bond (il "**Rifi naziamento**"); e
- un mandato di advisory per la definizione del successivo Rifi naziamento (come sopra definito) del Contratto di Finanziamento (il "**Mandato di Advisory**") il cui corrispettivo sarà compensato mediante success fee nella misura che sarà indicata nella lettera di invito.

La presente manifestazione di interesse non costituisce né dovrà essere interpretata come impegno a partecipare alla gara di cui alla Procedura di Selezione né a formulare alcuna offerta né a mettere a disposizione in tutto o in parte le linee di credito di cui al Contratto di Finanziamento.

Distinti saluti

Si allega:

- copia del documento d'identità del sottoscrittore.