

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La scrivente stazione appaltante Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“**APL**”), con sede in Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9, 20090 ASSAGO (MI), partita IVA n. 08558150150 è titolare della concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda - assentita in concessione e articolata nelle tratte funzionali Cassano Magnago-Dalmine, Gazzada-Valico del Gaggiolo (sistema tangenziale di Varese), Villa Guardia-Tavernerio (sistema tangenziale di Como) - nonché di quelle strade o autostrade contigue, complementari e comunque realizzate come opere connesse. La relativa convenzione è stata sottoscritta in data 1 agosto 2007 (la “**Convenzione**”).

A seguito della seduta dell'1 agosto 2014, nella quale il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (“**CIPE**”) ha approvato il nuovo Piano Economico Finanziario della Società che prevede le misure di defiscalizzazione ex art. 18 L. 183/2011, APL intende acquisire manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al fine di individuare gli istituti di credito da invitare alla procedura di selezione ad invito multiplo diretto, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito, la “**Procedura di Selezione**”) per l'affidamento del seguente contratto:

- contratto di finanziamento a medio/lungo termine di 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”). Il Contratto di Finanziamento Ponte verrà reso disponibile in apposita *Virtual Data Room*, le cui modalità di accesso sono riportate nel Regolamento della *Data Room* (Allegato 5) di cui al presente Avviso;
 - 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, 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**”).

Per quanto riguarda la Linea Senior, si precisa 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. In tale ipotesi, la linea di credito per firma dovrà essere pari ad almeno Euro 160.000.000,00 (centosessanta milioni/00).

In caso di offerta inferiore all’importo massimo di Euro 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 Rifinanziamento 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 “**Rifinanziamento**”); e
- un mandato di *advisory* per la definizione del successivo Rifinanziamento (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.

Il Rifinanziamento verrà anch’esso affidato mediante procedura di selezione ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006, dando evidenza dell’esistenza del diritto di prelazione di cui al secondo punto che precede. Si precisa che, nell’ipotesi in cui il procacciamento del Contratto di Finanziamento non avvenisse in un’unica soluzione, le tempistiche di erogazione della provvista finanziaria dovranno avvenire nelle modalità individuate nell’Atto Aggiuntivo n. 2 alla convenzione Unica e nel relativo Piano Economico Finanziario allegato che verrà reso disponibile in apposita *Virtual Data Room*, i cui criteri di accesso sono riportati nel Regolamento della *Data Room* (Allegato 5) di cui al presente Avviso.

Si evidenzia inoltre che, al fine di mantenere le misure di defiscalizzazione approvate dal CIPE nella seduta di cui sopra, il/i Contratto/i di Finanziamento dovrà/dovranno essere sottoscritti nei termini indicati nell’Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica disponibile nella virtual data room.

Si precisa che APL intende richiedere sia alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”) sia alla Banca Europea per gli Investimenti (“**BEI**”) di valutare la propria disponibilità ad esaminare, in complementarità con il sistema bancario, un finanziamento in via diretta a APL, e/o la messa a disposizione di provvista a favore delle banche ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del D.L. 269/2003 convertito, in legge con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 326/03.

Con riferimento a quanto sopra, si avvisa, quindi, che la presente comunicazione non costituisce, né può essere interpretata in alcun modo quale, impegno alcuno di CDP e/o BEI alla concessione o al reperimento di finanziamenti in qualsiasi forma tecnica, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre-contrattuale in capo alla medesima CDP e/o BEI e/o ad APL.

Entro il termine della Procedura di Selezione e, in ogni caso, prima di richiedere offerte vincolanti, la Società indicherà la struttura finale dell'operazione anche in vista del previsto/possibile coinvolgimento di CDP e/o BEI.

Si precisa che il presente avviso è volto ad effettuare un'indagine esplorativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, al mero fine di individuare i soggetti da invitare alla successiva Procedura di Selezione. In ogni caso, la scrivente stazione appaltante si riserva sin d'ora, a propria discrezione, di invitare alla Procedura di Selezione anche istituti di credito che non abbiano presentato la manifestazione d'interesse a ricevere la lettera di invito.

Tutto ciò premesso

SI INVITANO

Tutti gli istituti di credito interessati a ricevere la lettera di invito ex art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006 per la partecipazione alla Procedura di Selezione (la **“Lettera di Invito”**) a far pervenire alla scrivente società, entro il termine perentorio del **16 giugno 2015, ore 12.00, ora italiana**, apposita istanza (Allegato 1), con la quale si dichiara di essere interessati a partecipare alla successiva fase della procedura e a ricevere la Lettera di Invito alla Procedura di Selezione. La manifestazione di interesse a ricevere la Lettera di Invito dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del relativo istituto di credito o da procuratore munito dei necessari poteri di firma.

La manifestazione d'interesse dovrà essere trasmessa per posta elettronica certificata al seguente indirizzo email pedemontana@pec.it, ovvero a mani, per posta, o mediante corriere in plico chiuso al seguente indirizzo: “Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato n.4/A, Palazzo U9, 20090 Assago (MI) (3° piano) – Ufficio del Protocollo Generale”, in busta chiusa e sigillata contenente la seguente dicitura: “NON APRIRE – contiene manifestazione d'interesse a ricevere lettera di invito per la procedura di selezione, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del contratto di finanziamento a medio/lungo termine”.

Alla manifestazione d'interesse dovrà allegarsi documento di identità del sottoscrittore (in copia).

I dati forniti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della suddetta procedura.

Ciascun soggetto interessato dovrà preliminarmente presentare istanza per l'accesso al “Dossier debito Senior” conforme al modello scaricabile (allegato 2), all'indirizzo internet www.pedemontana.com, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto interessato e secondo le modalità di seguito indicate per accedere alla data room.

Tale documento verrà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata/fax all'indirizzo di posta elettronica/numero di fax che verrà indicato sull'istanza.

Successivamente ciascun soggetto interessato potrà accedere alla data room facendo pervenire

all'Ufficio Gare e Contratti di APL – Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 – piano 3, Ufficio Gare e Contratti – CAP 20090 ASSAGO (MI), ovvero a mezzo posta elettronica certificata presso l'indirizzo pedemontana@pec.it, la seguente documentazione, conforme ai modelli scaricabili, all'indirizzo internet www.pedemontana.com, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto interessato:

1. “Istanza di accesso alla Data Room” (allegato 3);
2. Accordo di riservatezza (allegato 4);
3. Regolamento della Virtual Data Room (allegato 5).

Le Istanze di accesso alla Data Room dovranno pervenire a partire dall'8 maggio 2015 e nell'Istanza di accesso alla Data Room dovranno essere indicati i nominativi e gli indirizzi mail per i quali si chiede l'abilitazione all'accesso in numero non superiore a 10 (dieci).

Ai soggetti interessati, che abbiano presentato regolare domanda di accesso alla Data Room e sottoscritto l'Accordo di Riservatezza, nei modi indicati, sarà consentito l'accesso alla Data Room con le modalità indicate nel Regolamento della Data Room.

Gli accessi saranno consentiti a decorrere dal giorno 12 maggio 2015 e sino al 9 giugno 2015 compreso.

L'inosservanza degli impegni di cui al Regolamento della *Virtual Data Room* nonché la violazione dell'Accordo di riservatezza comporteranno l'esclusione dalla procedura, nonché, in caso di violazione dell'impegno di riservatezza, i conseguenti obblighi risarcitori.

Come già sopra indicato, il presente avviso è da intendersi come mera sollecitazione, volta ad individuare i soggetti interessati a partecipare alla Procedura di Selezione e, quindi, a ricevere la relativa Lettera di Invito. Il presente avviso, pertanto, non è in alcun modo vincolante per la scrivente società o per i soggetti che manifesteranno l'interesse.

Si precisa che la stazione appaltante potrà a propria discrezione decidere di interrompere la Procedura di Selezione, senza che i soggetti che abbiano presentato manifestazione d'interesse, ricevuto la Lettera d'Invito e/o presentato offerta possano vantare alcuna pretesa.

Si evidenzia che tutta la documentazione da presentare dovrà essere fornita a pena d'esclusione in lingua italiana: la traduzione in lingua inglese del presente avviso e di tutta la documentazione – messa a disposizione sul sito internet di APL – ha il solo scopo di rendere maggiormente fruibile il contenuto degli atti della procedura, restando invece vincolante agli effetti di legge la sola versione in lingua italiana.

Per qualsiasi informazione o chiarimento gli interessati potranno rivolgersi via mail al seguente indirizzo: gare@pedemontana.com, e via fax al seguente numero +39 02 67741256.

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il Dott. Ivano Tonelli.

Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti, scaricabili all'indirizzo internet www.pedemontana.com:

- 1) format di manifestazione di interesse;
- 2) format "Istanza di accesso al Dossier debito Senior";
- 3) format "Istanza di accesso alla Data Room";
- 4) Accordo di riservatezza;
- 5) Regolamento della Virtual Data Room.

Assago, li 7 maggio 2015

Autostrada Pedemontana Lombarda
f.to L'Amministratore Delegato
Avv. Marzio Agnoloni