**AVVISO PUBBLICO**

**PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

**PER LA ORGANIZZAZIONE, STRUTTURAZIONE E PERFEZIONAMENTO DI UNA LINEA DI CREDITO**

**ALLEGATO**

*NOTA:*

*l’operatore che intende manifestare interesse è chiamato a compilare* ***unicamente*** *le voci lasciate in bianco (e di seguito evidenziate, per facilità di reperimento, in colore* ***rosso****; nessun’altra parte del documento può essere modificata, a pena di inammissibilità della manifestazione di interesse*)

|  |
| --- |
| **TERM SHEET** |
| **Beneficiari** | **Cogesi S.c.r.l.** (“**Cliente**” o il “**Beneficiario**”) |
| **Soci** | Alac Spa, Acda Spa, Si.Si. Srl, Calso Spa, Infernotto Srl, Mondo Acqua Spa, [Alpi Acque Spa] e [Alse Spa] (“i **Soci**”) |
| **Banca Arranger e Agente** | [TBD]  |
| **Banca Agente** | [TBD]  |
| **Banca dei Conti** | [TBD]: in relazione al Conto Ricavi ed al Conto VR, che accoglieranno gli incassi commerciali ed il pagamento del VR, svolgerà il ruolo di banca depositaria ai sensi del Contratto di Finanziamento.  |
| **Progetto** | La liquidazione di una parte del Valore Residuo (VR) ad Egea Acque, di competenza di Cogesi, calcolata sulla base della seguente ripartizione:* Soci Cogesi: € 36 mln
* Cogesi: € 27,0 mln
 |
| **Valore Residuo o Valore di Subentro (VR)** | Indica il controvalore corrisposto alla Società dall’Autorità d’Ambito o dal gestore uscente, alla scadenza naturale o anticipata della Convenzione, calcolato ai sensi del Metodo Tariffario per il Servizio Idrico di Arera. |
| **Piano d’Ambito** | Il Piano d'Ambito è un documento che stabilisce gli obiettivi del Servizio Idrico Integrato (SII) in un determinato territorio, contenente fra gli altri il Programma degli Interventi approvato dall’ATO (Autorità d’Ambito) e aggiornato, modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione e delle leggi applicabili. |
| **Forma Tecnica** | Finanziamento chirografario - |
| **Importo** | [€ 27.000.000 |
| **Banche Finanziatrici** | [TBD]I rapporti fra le banche partecipanti al pool di finanziamento saranno disciplinati da un apposito accordo interbancario. |
| **Finalità** | Liquidazione del Valore Residuo (VR) al gestore uscente EGEA Acque Spa attinente alla distribuzione idrica sul territorio servito |
| **Durata** |  |
| **Periodo di disponibilità** |  |
| **Modalità e termini di utilizzo** |  |
| **Modalità di Rimborso del Capitale** |  |
| **Corresponsione degli Interessi** |  |
| **Criterio di calcolo degli interessi (Condizioni Economiche)** |  |
| **Margine** | **Periodo di Preammortamento****Periodo di Ammortamento** |
| **Commissioni** |  |
| **Altre condizioni** |  |
| **Garanzia SACE**  | EVENTUALE garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A – indicare se richiesta e in che misura |
| **Altri oneri a carico della richiedente** |  |
| **Altre Garanzie** | **Eventuali altre garanzie** |
| **Conti Corrente Gogesi** | * **Conto Ricavi**: Conto Corrente sul quale transiteranno tutte le somme incassate dalla Società per lo svolgimento del servizio idrico (emissione delle bollette nei confronti della clientela);
* **Conto VR**: Conto Corrente su cui transiteranno le uscite per il pagamento del VR.
 |
| **Altri Impegni** | **(es. covenants finanziari)**  |
| **Impegni/Obblighi previsti per la Garanzia SACE** |  |
| **Obblighi informativi** |  |
| **Rimborsi Anticipati volontari** | Facoltà di estinzione anticipata, totale o parziale, **subordinata alle seguenti condizioni:** |
| **Rimborso Anticipato Obbligatorio** |  |
| **Waiver contrattuali** |  |
| **Altre condizioni economiche** |  |
| **Condizioni Sospensive alla prima erogazione della Linea VR**  | La stipula del contratto di Finanziamento sarà subordinata a: * Positiva delibera creditizia degli organi competenti della Banca Finanziatrice;
* Emissione della **Garanzia SACE [se richiesta dalla banca];**
* Sottoscrizione e versamento di un aumento di capitale sociale di Cogesi da parte dei soci dagli attuali € 2,2 mln ad un MINIMO di € X,X mln;
* Effettiva disponibilità da parte dei soci di risorse finanziaria per la liquidazione del VR a Egea Acque di loro competenza;
* **Altro (…)**
 |
| **Consulenti** | * Consulente Finanziario del Cliente: [TBD]
* Consulente Legale del Cliente: [TBD]
* Consulente Legale degli Istituti Finanziatori: [TBD]
* Consulente tecnico degli Istituti Finanziatori: [TBD]
 |
| **Recesso/risoluzione** | Potrà costituire causa di recesso, di risoluzione o di decadenza dal beneficio di ogni termine *(a mero scopo esemplificativo):* * perdita dei requisiti per l’*In House Providing*, accertata da un’autorità competente;
* revoca, annullamento ovvero qualsiasi provvedimento idoneo a determinare l’inefficacia del Contratto di Concessione, o di relativi atti presupposti;
* **(altre)**
 |
| **Imposte e Tasse** | Qualsivoglia onere per tasse, imposte ritenute, diritti o condizioni che saranno applicate in relazione alla facilitazione finanziaria, anche a seguito di cambiamenti nella disciplina fiscale o amministrativa, sarà posto a carico di COGESI |