

La scrivente stazione appaltante Siciliacque S.p.A., con sede in Via Gioacchino di Marzo nr. 35, 90145 - Palermo partiva IVA e codice fiscale nr. 05216080829 (la “**Società**”), è affidataria, a seguito di gara indetta dall’Ente Acquedotti Siciliani (l’“**EAS**”) e dalla Regione Siciliana (la “**Regione**”) per la selezione di un socio privato che sottoscrivesse il 75% del capitale sociale della Società, della gestione di alcuni schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile.

In data 20 aprile 2004, la Società, EAS e la Regione hanno sottoscritto la convenzione per l’affidamento in gestione dei suddetti schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile che scadrà nel 2044 e, in data 2 febbraio 2005, il successivo atto integrativo alla convenzione stessa (di seguito, come di volta in volta ulteriormente modificata e/o integrata, la “**Convenzione**”).

Al fine, tra gli altri, di reperire le risorse finanziarie necessarie per effettuare gli investimenti dedotti in Convenzione, la Società da una parte e Unicredit Banca Mediocredito S.p.A. (oggi Unicredit S.p.A.) e Banca Intesa S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) hanno sottoscritto in data 6 dicembre 2005 un contratto di finanziamento per un importo massimo complessivo pari a Euro 165.041.353,00 (il “**Contratto di Finanziamento Originario**”), come successivamente modificato ed integrato, rispettivamente, in data 5 ottobre 2011 (il “**Primo Accordo Modificativo**”) e in data 28 ottobre 2016 (il “**Secondo Accordo Modificativo**”) (come di volta in volta modificato e/o integrato, il “**Contratto di Finanziamento**”).

Il finanziamento, concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento, prevede, *inter alia*, la concessione di una linea di credito per un ammontare massimo pari ad Euro 68.000.000,00, da rimborsare - originariamente - entro il 31 dicembre 2020 e - a seguito delle modifiche di cui al Secondo Accordo Modificativo - entro il 31 dicembre 2025, a tassi di interesse e tassi di mora determinati ai sensi del Contratto di Finanziamento (la “**Linea Base**”).

La Società, al fine di mitigare l’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo alla Linea Base, ha attualmente in essere delle operazioni di *interest rate swap*, concluse ai sensi dei seguenti contratti di *hedging*:

- 1992 ISDA Master Agreement, sottoscritto in data 20 gennaio 2006 tra la Società e Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.;
- 1992 ISDA Master Agreement, sottoscritto in data 20 gennaio 2006 tra la Società e Unicredit S.p.A.
- 1992 ISDA Master Agreement, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, tra la Società e Unicredit S.p.A.;
- 1992 ISDA Master Agreement, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, tra la Società e Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.);

(congiuntamente, come successivamente modificati e/o integrati, i “**Contratti di Hedging Esistenti**”).

La Società intende ora 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 degli articoli 17 e 4 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di uno o più contratti di *hedging* ulteriori rispetto ai Contratti di *Hedging* Esistenti per la conclusione di operazioni di *interest rate swap* finalizzate a mitigare le oscillazioni del tasso di interesse relativo alla quota del debito esistente sulla Linea Base eccedente la copertura attualmente in essere, al fine di mantenere un grado di copertura del rischio di tasso della Linea Base pari ad almeno il 50% per tutta la durata del debito, come estesa ai sensi del Secondo Accordo Modificativo, in conformità a quanto previsto nella strategia di *hedging* di cui al Secondo Accordo Modificativo (di seguito, i “**Nuovi Contratti di Hedging**”).

Si specifica altresì che è consentita la partecipazione alla presente procedura di selezione agli istituti di credito che vantino un *rating* non inferiore a BBB- (Standard & Poor’s) o equivalente.

Gli istituti di credito potranno partecipare alla presente procedura quale concorrente singolo o in *pool* con altri istituti di credito a condizione che ciascuno di essi sia in possesso del *rating* di cui sopra.

Si precisa che il presente avviso è volto ad effettuare un’indagine esplorativa e non vincolante, 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 presente procedura di selezione.

La Società si riserva sin d’ora, a propria insindacabile 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 purché in possesso dei requisiti sopra indicati.

Si fa presente, da ultimo, che ove nessun istituto di credito dovesse manifestare interesse, la Società farà ricorso alla procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all’articolo 125, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso

SI INVITANO

Tutti gli istituti di credito interessati a ricevere la lettera di invito ex articoli 17 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alla procedura di selezione (la “**Lettera di Invito**”) a far pervenire alla Società, entro il **termine perentorio del 10 Maggio 2017**, apposita istanza con la quale si dichiara di essere interessati a partecipare alla presente procedura di selezione 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. Entro lo stesso termine, gli istituti di credito interessati a ricevere la lettera di invito sono tenuti a trasmettere il *confidentiality agreement* debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del relativo istituto di credito o da procuratore munito dei necessari poteri di firma. **Entrambi i form di (i) manifestazione di interesse e (ii) confidentiality agreement sono disponibili sul sito di Siciliacque all'indirizzo www.siciliacquespa.it, nella sezione Bandi e Gare.**

La manifestazione d'interesse, unitamente al *confidentiality agreement*, dovranno essere trasmessi per posta elettronica certificata al seguente indirizzo email siciliacque@siciliacquespa.com ovvero per posta, o mediante corriere in plico chiuso al seguente indirizzo Siciliacque S.p.A., Via Gioacchino di Marzo nr. 35, 90145 - Palermo, in busta chiusa e sigillata contenente la seguente dicitura: “Contiene manifestazione d'interesse a ricevere lettera di invito per la procedura di selezione per l'affidamento dei Nuovi Contratti di *Hedging* in favore di Siciliacque S.p.A.”.

Alla manifestazione d'interesse e al *confidentiality agreement* dovrà allegarsi documento di identità del sottoscrittore (in copia). Nel caso in cui i due documenti siano sottoscritti dallo stesso soggetto firmatario, sarà sufficiente allegare una sola copia del documento di identità.

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 presente procedura di selezione.

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 Società o per i soggetti che manifesteranno l'interesse.

Si precisa che la Società 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.

Per qualsiasi **informazione o chiarimento** gli interessati potranno rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Gare Appalti e Contratti, Ing. Alberto De Simone, mail: desimone@siciliacquespa.it, tel.091280877, fax 091280881.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016:

Dott. Giuseppe Alesso – Direttore Generale Amministrativo.

Firmato:

L'Amministratore Delegato

Ing. Stefano Albani