



38122 Trento - via Vannetti, 18/A
 Tel. +39 0461 1753000
 Fax +39 0461 1753028
 info@cassadel trentino.it
 cassadel trentino@legalmail.it (posta certificata)
 www.cassadel trentino.it

Trento, 3 agosto 2017

Prot. n. 1435

(da citare interamente nella risposta)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI CONTROPARTI BANCARIE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI PRONTI CONTRO TERMINE PER CASSA DEL TRENTO S.P.A.

Cassa del Trentino S.p.A., di seguito denominata "Società" o "Cassa", è la società, controllata direttamente dalla Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "Provincia", deputata alla gestione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate agli enti e ai soggetti pubblici provinciali per il finanziamento dei rispettivi progetti di investimento. Cassa è lo strumento di sistema della Provincia autonoma di Trento deputato al coordinamento ed alla provvista delle risorse finanziarie destinate agli investimenti pubblici e ne costituisce il braccio operativo nel promuovere, accompagnare e realizzare le strategie finanziarie programmate dal governo provinciale.

Cassa, nell'ottica di investire temporaneamente la liquidità, rende noto che intende svolgere un'indagine esplorativa al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di **Banche** a partecipare ad una successiva procedura concorrenziale finalizzata alla conclusione di **uno o più contratti di Pronti Contro Termine**, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale in materia (deliberazione della Giunta provinciale n. 707 dd. 06.05.2016, allegato B) ed in conformità alla propria policy aziendale. L'allocazione della liquidità sarà infatti orientata al rispetto di precisi criteri di ripartizione del rischio; si ispirerà pertanto al principio di diversificazione delle controparti, avendo particolare riguardo al livello di rating delle stesse, nonché al rispetto di limiti di concentrazione.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il tasso più alto, nel rispetto delle direttive adottate in materia dalla Giunta provinciale.

Di seguito, si illustrano le caratteristiche essenziali dell'operazione "Pronti contro Termine":

Importo massimo complessivo	Euro 75.000.000 (importo massimo frazionabile)
Durata	Durata massima 6 mesi
Oggetto	Esclusivamente titoli obbligazionari non convertibili, denominati in Euro, emessi dallo stesso aggiudicatario e privi di componenti derivative implicite ed esplicite nonché di forme di indicizzazione degli interessi a parametri che non siano quelli del mercato monetario. Sono ammessi anche titoli obbligazionari di emittenti appartenenti al gruppo della banca aggiudicataria, purché aventi rating almeno pari a quello dell'aggiudicatario.
Obbligo di riacquisto	A termine del contratto di Pronti contro Termine la banca aggiudicataria ha l'obbligo di retrocessione delle attività oggetto di vendita a pronti
Deposito titoli e rapporto di conto corrente	Assenza di costi/spese accessorie (per spese, diritti di custodia/commissioni ed oneri) relativi al conto deposito titoli (connesso all'operazione di Pronti contro Termine), nonché al collegato rapporto di conto corrente
Foro competente	Per ogni eventuale controversia derivante dal contratto di Pronti contro Termine, il Foro competente è quello di Trento

L'affidamento avverrà tramite procedura negoziata, previa selezione dei soggetti da invitare sulla base della previa acquisizione di manifestazione di interesse da parte di **operatori economici che attestino il possesso dei seguenti requisiti:**

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, né di conflitto di interessi con Cassa;
- b) di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Banche di cui all'art.13 del DLgs 385/93 o analogo Registro professionale nello Stato di stabilimento e legittimati ad operare sul territorio italiano;
- c) di essere in possesso del giudizio di rating **non inferiore a Baa3/BBB-** (Moody's/Standard & Poor's e FitchRatings). Nel caso in cui un soggetto sia valutato da più agenzie di rating (Moody's/Standard & Poor's/FitchRatings/DBRS) sarà preso in considerazione il merito di credito a lungo termine domestico di livello inferiore.

Le comunicazioni della manifestazione d'interesse, corredate dalla dichiarazione attestante i requisiti di cui sopra (di cui è reso disponibile modello fac-simile), unitamente alla documentazione richiesta sotto indicata, dovranno pervenire a:

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.
entro e non oltre le **ore 12.00** del giorno **28 AGOSTO 2017**

Le comunicazioni della manifestazione d'interesse dovranno essere presentati nelle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: cassadel trentino@legalmail.it
- mediante FAX al numero: 0461/1753028
- a mezzo lettera raccomandata, ovvero consegnato a mano, tassativamente negli orari sotto indicati, presso la sede di Cassa del Trentino in via Vannetti, 18/A – 38122 Trento (TN), che ne rilascerà apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (*orario: lunedì – giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle 16.30; venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.15*). Si informa che in data 14/08/2017 gli uffici di Cassa saranno chiusi.

- riportando nell'oggetto del messaggio la dicitura **“Manifestazione di interesse PRONTI CONTRO TERMINE”**,

- nel testo il richiamo all'iniziativa di cui in intestazione **“OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE Cassa del Trentino S.p.A.”**

- e in allegato la **dichiarazione sostitutiva compilata** secondo il modello disponibile unitamente al presente Avviso, comprensiva del **documento di riconoscimento** in corso di validità del sottoscrittore.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un soggetto munito dei poteri di impegnare validamente il medesimo; in tal caso, dovrà essere trasmessa unicamente alla domanda di partecipazione **copia della procura**.

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le caselle e-mail, del mittente e del destinatario, sono caselle di posta certificata. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

NOTA BENE. Eventuali messaggi spediti da caselle di posta non certificata, con oggetto non conforme a quello comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

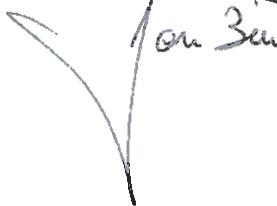
Si precisa che il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Società che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura.

Cassa si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso, senza che i soggetti che manifestano interesse a partecipare possano vantare alcuna pretesa né in merito all'aggiudicazione, né all'invito all'eventuale procedura negoziata sopra indicata.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Bertoli (Responsabile Area Finanza).

Le eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate *esclusivamente* tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cassadelrentino@legalmail.it entro e non oltre le **ore 12.00** del giorno **10 agosto 2017**.

CASSA DEL TRENTINO S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Lorenzo Bertoli -



Allegato 1 – Fac-simile manifestazione interesse

Spett.le **CASSA DEL TRENTO S.P.A.**
Via Vannetti, 18/A
38122 – TRENTO (TN)

OGGETTO: manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata avente ad oggetto l'impiego temporaneo di liquidità in Pronti contro Termine a favore di **CASSA DEL TRENTO S.P.A.**

Il sottoscritto nato a e
residente in Via..... n.
nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore*)
dell'Impresa
con sede legale in (.....), Via n.
Tel. n. Fax n. Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail PEC

MANIFESTA

visto l'Avviso prot. dd., l'interesse dell'Impresa che rappresenta ad essere invitata alla procedura negoziata indicata in oggetto e

DICHIARA,

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

- di essere in possesso dei **requisiti di ordine generale** per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, né di conflitto di interessi con Cassa;
- di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/93 o analogo Registro professionale nello Stato di stabilimento e legittimati ad operare sul territorio italiano (indicare estremi di iscrizione);
- di essere in possesso del seguente giudizio di rating rilasciato dall'Agenzia , non inferiore a Baa3/BBB- (Moody's/Standard & Poor's e FitchRatings);

ed inoltre DICHIARA:

- di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previste nell'Avviso di manifestazione d'interesse in oggetto per la partecipazione alla presente indagine esplorativa;
- che l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente:

INDIRIZZO PEC

ovvero di fornire, in mancanza di indirizzo PEC, il seguente **numero di fax**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto dichiara di essere informato del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ~~esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.~~

Si allega la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (e della procura, in quanto il sottoscrittore agisce in qualità di procuratore).

Luogo e data _____

(timbro e firma)

(*) Il documento deve essere sottoscritto da legale rappresentante o da soggetto munito dei poteri di impegnare validamente l'Impresa. In caso di procuratore, allegare copia della procura.