

Prot. n. 376
dd. 21/02/2017

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

**FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARRANGER E
BOOKRUNNER A FAVORE DI CASSA DEL TRENTINO S.P.A.**

Cassa del Trentino S.p.A. (di seguito "Cassa") intende procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, ad un'indagine di mercato finalizzata alla selezione di idonei operatori economici da invitare a presentare offerte per la selezione dell'intermediario finanziario che la supporterà nelle seguenti attività: i) rinnovo annuale del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) di Cassa nonché negli eventuali aggiornamenti infra-annuali (*Supplement*) che si dovessero rendere necessari nel corso del periodo di validità dello stesso; ii) organizzazione e collocamento di prestiti obbligazionari (quotati o non) di importo nominale complessivo massimo di 150 milioni di Euro, a valere sul Programma EMTN e/o sul mercato domestico, rivestendo altresì il ruolo di primo sottoscrittore se necessario e richiesto ai fini del collocamento. Trattasi di servizi rientranti nell'art. 17, comma 1, lettera e) di cui al D.Lgs. 50/2016 da affidare a mezzo procedura negoziata previo avviso di manifestazione di interesse nelle forme di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 36 del D.Lgs. sopra citato.

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale ed è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati. Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nell'ambito della successiva procedura negoziata con cui si procederà all'affidamento del servizio.

Resta fermo che Cassa non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura e i soggetti che manifestano interesse a partecipare alla medesima non possono vantare alcuna pretesa. Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini stabiliti nel presente Avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti. Cassa si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso.

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà la Lettera di invito che verrà inoltrata da Cassa successivamente al ricevimento delle istanze di manifestazione di interesse.

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E ALTRE INFORMAZIONI

L'Amministrazione aggiudicatrice è Cassa del Trentino S.p.A., società a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento, con sede in Via C. Vannetti, 18/a - 38122 Trento (TN) - Codice Fiscale e Partita IVA 01948600224 - indirizzo PEC: cassadel trentino@legalmail.it - Responsabile del procedimento: dott. Lorenzo Bertoli, Direttore Generale e Responsabile Area Finanza.

Qualora il concorrente ritenga opportuno/necessario acquisire ulteriori informazioni, dovrà inviare specifica richiesta all'indirizzo PEC di Cassa (cassadel trentino@legalmail.it), indicando

nell'oggetto "Avviso manifestazione di interesse – SELEZIONE ARRANGER E BOOKRUNNER – Richiesta chiarimenti".

2) OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO

La procedura ha per oggetto l'affidamento di servizi aventi ad oggetto il rinnovo annuale del Programma EMTN scaduto lo scorso dicembre (da perfezionarsi entro il mese di maggio 2017) e la strutturazione ed il collocamento di uno o più prestiti obbligazionari per un importo nominale massimo complessivo pari ad Euro 150 milioni (a valere sul Programma EMTN e/o sul mercato domestico).

3) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura negoziata gli operatori economici individuali o in raggruppamento nelle forme indicate dagli articoli 45 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale:
 - a. iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto);
 - b. iscrizione ad apposito albo delle banche o equivalente registro professionale del Paese di stabilimento, per l'attività oggetto dell'appalto con la precisazione che non sono ammessi a partecipare alla selezione soggetti costituiti e/o operanti in paesi "Black-List".
3. Requisiti di capacità tecniche e professionali:
 - a. aver assistito in qualità di Arranger o Co-Arranger o Bookrunner emittenti italiani (quali società private e/o Enti territoriali e/o società pubbliche) nella strutturazione e nel collocamento di prestiti obbligazionari, emessi nei tre anni antecedenti la data del presente Avviso, per un importo complessivo pari ad almeno 300 milioni di Euro, di cui almeno il 75% a valere su Programmi EMTN;
 - b. aver assistito in qualità di Arranger o Co-Arranger o Bookrunner almeno 2 Enti territoriali italiani e/o società pubbliche italiane nella strutturazione e nel collocamento di prestiti obbligazionari, emessi nei tre anni antecedenti la data del presente Avviso;
 - c. aver assistito, in qualità di Arranger o Co-Arranger, emittenti italiani quali società private e/o Enti territoriali e/o società pubbliche nel perfezionamento / aggiornamento di almeno 2 (due) programmi EMTN il cui prospetto dovrà risultare di data compresa nei tre anni antecedenti la data del presente Avviso. Per società pubbliche si fa riferimento alle entità il cui capitale sociale, al momento del perfezionamento delle operazioni, risultava interamente o in maggioranza detenuto da Enti pubblici).

Sono ammessi la partecipazione in RTI ed il subappalto.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa - fermo restando il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti n. 1 e 2 in capo a tutti i soggetti costituenti la RTI e di tutti i requisiti di cui al n. 3 nel complesso del RTI - la società Capogruppo dovrà risultare:

- in possesso di almeno il 50% del requisito di cui al precedente n. 3.a.;
- in possesso di almeno il 50% del requisito di cui al precedente n. 3.b. e, dunque, aver assistito in qualità di Arranger o Co-Arranger o Bookrunner almeno 1 Ente territoriale italiano o 1 società pubblica italiana nella strutturazione e nel collocamento di prestiti obbligazionari, emessi nei tre anni antecedenti la data del presente Avviso;
- aver assistito, in qualità di Arranger o Co-Arranger, emittenti italiani quali società private e/o Enti territoriali e/o società pubbliche nel perfezionamento / aggiornamento di almeno 1 (un) programma EMTN il cui prospetto dovrà risultare di data compresa nei tre anni antecedenti la data del presente Avviso.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura descritta nel presente Avviso dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse come da modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1 – Fac simile istanza di manifestazione di interesse), sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore autorizzato a impegnare validamente la Società e corredato di documento d'identità valido del sottoscrittore.

Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC del mittente per le successive eventuali comunicazioni. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare a Cassa la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Il termine per presentare l'istanza di manifestazione d'interesse, corredata di documento d'identità valido del sottoscrittore, è previsto entro e non oltre le ore 12.00 (ora italiana) del giorno venerdì 10 marzo 2017.

Le istanze devono essere inviate a Cassa mediante PEC all'indirizzo cassadelrentino@legalmail.it, oppure consegnate a mano in busta chiusa e sigillata presso gli uffici della sede di Cassa, indicando nell'oggetto della PEC e/o sulla busta la seguente dicitura: “*Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di ARRANGER – BOOKRUNNER – Istanza di partecipazione*”.

Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione entro il termine ultimo sopra precisato.

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E BASE D'ASTA

Il servizio sarà aggiudicato, a seguito di **procedura negoziata con il criterio dell'offerta al prezzo più basso**, al concorrente che avrà offerto **la minore commissione di collocamento da applicarsi all'importo nominale effettivamente collocato** su un massimo di Euro 150 milioni (centocinquantamiloni/00) di titoli obbligazionari che Cassa potrà emettere. Nel compenso onnicomprensivo risultano compresi tutti i costi, gli oneri e le spese, comprese quelle legali e quelle inerenti alle attività di roadshow, a carico dell'Intermediario, nonché i compensi di qualsivoglia natura connessi o derivanti dall'esecuzione dell'incarico in oggetto, con l'unica eccezione rappresentata dalle spese derivanti da impegni contrattuali direttamente assunti da Cassa e/o espressamente autorizzati dalla medesima per iscritto.

Il valore stimato massimo del contratto è pari ad Euro 172.500,00.

6) ESCLUSIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono escluse dal procedimento le istanze di manifestazione:

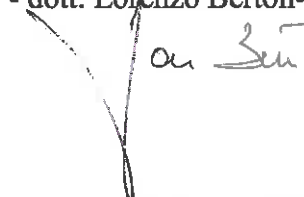
- a) pervenute dopo la scadenza indicata al paragrafo 4);
- b) incomplete dei dati di individuazione dell'operatore economico o non sottoscritte;
- c) presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecniche e professionali previste dal presente Avviso.

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati a Cassa dai parte dei soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi di finanziamento ed eventuale successiva gestione del contratto.

Il titolare del trattamento è Cassa del Trentino S.p.A. Il Responsabile del trattamento è il dott. Lorenzo Bertoli.

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



Allegati:

- 1) Fac-simile istanza di manifestazione d'interesse.

Informativa sul trattamento dei dati personali e istruzioni operative per il trattamento (art. 13, D. Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, Cassa del Trentino S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento ("Titolare"), è tenuta a fornire la seguente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali.

1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali verranno trattati nell'ambito dell'attività del Titolare per le seguenti finalità:

- a) esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'interessato;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.

2. Modalità del trattamento

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

3. Natura del conferimento

In relazione alle finalità sub a) e b), il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio in quanto il mancato conferimento impedirebbe la possibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il Titolare. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso in quanto necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e/o delle prestazioni da lei richieste nonché per ottemperare agli obblighi di legge.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici per la gestione dei sistemi informativi...). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.

I Suoi dati personali non verranno comunicati a terzi né saranno oggetto di diffusione.

5. Diritti dell'interessato

La informiamo infine che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all'Interessato la possibilità di esercitare specifici diritti. Lei potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

6. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Cassa del Trentino S.p.A. con sede in via Vannetti, 18/A a Trento.