

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

Trento, 24 luglio 2017 Prot. n. 1600

(da citare interamente nella risposta)

## AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER IMPIEGO TEMPORANEO DI LIQUIDITA' IN TIME DEPOSIT

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 Depositi Fruttiferi Vincolati (di seguito "*Time Deposit*"), 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, 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.

La durata contrattuale degli strumenti finanziari sarà determinata in massimo mesi 6 (sei) per un importo massimo complessivo, anche frazionato, di Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni/00). Saranno ammesse anche offerte parziali.

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

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 <u>non inferiore a B3/B-</u> (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;

## ovvero

d) se non in possesso di un giudizio di rating, di soddisfare tutti i seguenti requisiti risultanti dall'ultimo bilancio approvato:





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

- i) Common EquityTier 1 (Cet 1) non inferiore al 10,50%;
- ii) margine di intermediazione/attivo totale non inferiore all'1%;
- iii) Liquidity Coverage Ratio (rapporto tra attività liquidabili a breve termine e flussi netti in uscita) non inferiore al 100%;
- iv) Texas Ratio (rapporto tra crediti deteriorati lordi e la somma di capitale netto tangibile e riserve per perdite su crediti, con la precisazione che il capitale netto tangibile è calcolato come la differenza tra capitale netto e immobilizzazioni immateriali) non superiore al 50%.

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

## CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 AGOSTO 2017,

<u>esclusivamente</u> tramite posta elettronica certificata all'indirizzo

<u>cassadeltrentino@legalmail.it</u>

- riportando nell'oggetto del messaggio la dicitura "Manifestazione di interesse TIME DEPOSIT",
- nel testo il richiamo all'iniziativa di cui in intestazione "IMPIEGO TEMPORANEO DI LIQUIDITA' IN TIME DEPOSIT"
- e in allegato la dichiarazione sostitutiva compilata secondo il modello disponibile unitamente al presente Avviso.

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 <u>ad esclusivo rischio del mittente</u>. 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 <u>non</u> saranno prese in considerazione.

Si precisa che il presente Avviso <u>non</u> costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, pertanto <u>non</u> 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 <u>esclusivamente</u> tramite posta elettronica certificata all'indirizzo <u>cassadeltrentino@legalmail.it</u> entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 31 luglio 2017.

CASSA DEL TRENTINO S.P.A. IL DIRETTORE GENERALE

en Sur

- dott. Lorenzo Bertoli -

## Spett.le CASSA DEL TRENTINO 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 Time Deposit a favore di CASSA DEL TRENTINO S.P.A.

Il sottoscritto
residente in
nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore*)
dell'Impresa
con sede legale in
Tel. n Fax n Fax n Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail PEC
MANIFESTA
visto l'Avviso prot
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:
<ul> <li>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;</li> </ul>
<ul> <li>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</li> <li></li></ul>
di essere in possesso del seguente giudizio di rating
se non in possesso di un giudizio di rating, di soddisfare tutti i seguenti requisiti risultanti dall'ultimo bilancio approvato:
i) Common EquityTier 1 (Cet 1) pari al, ovvero non inferiore al 10,50%;

ii) margine di intermediazione/attivo totale non inferiore al
iii) Liquidity Coverage Ratio (rapporto tra attività liquidabili a breve termine e flussi netti in uscita) pari al
iv) Texas Ratio (rapporto tra crediti deteriorati lordi e la somma di capitale netto tangibile e riserve per perdite su crediti) pari al, ovvero non superiore al 50%,
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 e/o in subordine, 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)

