

Allegato "E" - Codice Identificativo Gara (CIG [610369721B])

CAPITOLATO SPECIALE

1. Oggetto: La presente procedura ha per oggetto l'individuazione dell'Istituto bancario – iscritto all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs. n. 385/1993 - con cui la Società potrà addivenire alla stipulazione del Contratto di finanziamento avente ad oggetto la concessione, in favore di Prealpi Gas, di un finanziamento delle seguenti caratteristiche:

Beneficiario:	Prealpi Gas S.r.l.
Soci del Beneficiario:	AGESP S.p.A. (59,9995527%) Comune di GALLARATE (39,7290485%) Altri soci Comuni (0,271399%)
Banche Finanziatrici:	Banca, eventualmente in pool con altri Istituti.
Scopo:	Finanziamento strumentale all'acquisto delle reti e degli impianti afferenti alla distribuzione del gas naturale originariamente di proprietà di AGESP Servizi S.r.l. (fusasi per incorporazione in AGESP S.p.A.) e AMSC S.p.A.. Si segnala che Prealpi Gas ha già provveduto a sottoscrivere nel dicembre 2014 con AGESP Servizi S.r.l. il contratto funzionale all'acquisto delle dotazioni infrastrutturali sopra richiamate.

Caratteristiche e condizioni

Importo:	22.000.000,00 (ventiduemilioni/00), con la facoltà, per la Società, di individuare con il soggetto affidatario forme di finanziamento in grado di consentire il reperimento e l'erogazione di una somma aggiuntiva fino ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00)
Progetto:	Finanziamento occorrente all'acquisto delle reti e degli impianti afferenti alla distribuzione del gas naturale originariamente di proprietà di AGESP Servizi S.r.l. (poi fusasi per incorporazione in AGESP S.p.A.) e AMSC S.p.A.; si segnala che il contratto di acquisto delle predette infrastrutture è stato già perfezionato con AGESP Servizi S.r.l. nei termini dianzi specificati.
Tipologia:	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> , di importo corrispondente alla differenza fra il valore complessivo del finanziamento e l'importo di cui al paragrafo successivo (linea a medio termine del tipo <i>bullet</i>), della durata di sette anni rimborsabile anticipatamente senza penali in caso di esperimento della gara ATEM e versamento del valore di rimborso a Prealpi Gas, ovvero di cessione (anche parziale) delle quote della società; Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> , per un importo che non potrà essere superiore al 50% dell'importo dell'operazione, con rimborso alla scadenza del settimo anno coincidente con la scadenza della linea <i>amortising</i> e rimborsabile anticipatamente senza penali in caso di esperimento della gara ATEM e versamento del valore di rimborso a Prealpi Gas, ovvero di cessione (anche parziale) delle quote della società.
Erogazione: linea "Amortising" e linea "Bullet":	In unica soluzione alla stipula del contratto di finanziamento ed alla realizzazione delle eventuali condizioni sospensive.
Periodo di Disponibilità	Entro e non oltre il 20 marzo 2015.
Periodo di Preammortamento	Nessuno.
Durata:	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> : <u>7 (sette) anni</u> . Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> : <u>7 (sette) anni</u> .
Data di Scadenza:	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> : dalla data di stipula del finanziamento fino al compimento del settimo anno successivo a tale data. Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> : dalla data di stipula del finanziamento fino al compimento del settimo anno successivo a tale data.
Rimborso del Capitale:	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> : in 28 (ventotto) rate trimestrali posticipate costanti (prima rata al 30 giugno 2015). Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> : in unica soluzione alla scadenza del settimo

anno dalla data di stipula del finanziamento.

Corresponsione degli interessi:

In via posticipata, con cadenza allineata al periodo del Tasso di Riferimento per la linea amortising.

In via posticipata, con cadenza allineata al periodo del Tasso di Riferimento per la linea bullet.

Garanzie

Usuali per operazioni della specie (privilegio e/o ipoteca su impianti e reti gas naturale oggetto di acquisto).

Postergazione dei debiti derivanti dalla cessione delle reti e impianti relativi alla distribuzione del gas naturale, nei confronti di AGESP S.p.A. (a seguito di fusione per incorporazione nella stessa di AGESP Servizi S.r.l.) e AMSC S.p.A. rispetto al debito per finanziamento, nei confronti delle banche, derivante dal presente contratto. Tale fattispecie risulta esplicitamente disciplinata nel contratto di acquisto di reti e impianti strumentali alla distribuzione del gas dalla società AGESP Servizi S.r.l. sottoscritto da Prealpi Gas con la medesima AGESP Servizi S.r.l. nel dicembre 2014, e sarà riproposto nei medesimi termini nel contratto di acquisto che verrà formalizzato dalla Società con l'altra impresa cedente AMSC S.p.A..

Altri impegni del Beneficiario

Usuali per operazioni della specie conformante a quanto previsto a pag. 2 del disciplinare di gara; in aggiunta l'istituto finanziario potrà richiedere ulteriori impegni tra i quali:

- *Ownership Clause/Change in Ownership.*
- Obbligo di informativa preventiva su qualsiasi operazione sul Capitale Sociale del Beneficiario.
- *Negative pledge*, relativo ad operazioni che comportino il rilascio da parte del Beneficiario di fideiussioni finanziarie, ipoteche e quanto altro possa compromettere la posizione finanziaria della Società. Il beneficiario potrà però rilasciare altre garanzie per l'esercizio della propria attività ordinaria di impresa (a titolo esemplificativo fideiussioni per esecuzione lavori/approvvisionamento di materia prima gas ed energia elettrica).
- *Pari passu.*

Covenants

Usuali per le operazioni aventi caratteristiche analoghe a quella di specie, da individuare con il soggetto aggiudicatario al momento della sottoscrizione del Contratto di finanziamento:

•

Tasso di interesse:

Tassi di Riferimento maggiorati del Margine.

Tasso di Riferimento:

Linea a medio termine del tipo *amortising*: Euribor 3M (regola calcolo giorni: gg. effettivi / 360).

Linea a medio termine del tipo *bullet*: Euribor 3M (regola calcolo giorni: gg. effettivi / 360).

Importo:	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> : [Oggetto di Offerta] euro Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> : [Oggetto di Offerta] euro
Margini:	Linea a medio termine del tipo <i>amortising</i> : [Oggetto di Offerta] p.p.p.a.. Linea a medio termine del tipo <i>bullet</i> : [Oggetto di Offerta] p.p.p.a..
Rimborso anticipato Volontario:	Consentito, anche parzialmente, in corrispondenza di una scadenza rata, senza l'applicazione di alcuna penale.
Rimborso Anticipato Obbligatorio	Standard per finanziamenti aventi caratteristiche analoghe, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> • rimborso anticipato in caso di indennizzo di cui al DM 226/2011 e ss.mm.ii. riconosciuti ai sensi della normativa; • rimborso anticipato parziale in caso di dismissione e/o smobilizzo di attivi aziendali.
Eventi di Default ed Acceleration/Recesso	Standard per operazioni simili e inclusivi, tra gli altri: <ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto degli impegni del Beneficiario

Imposte, oneri e spese	<p>Sono a carico del Beneficiario le imposte, le tasse e gli oneri notarili connessi alla stipula del finanziamento, nonché gli oneri per la predisposizione di una eventuale <i>due diligence</i>, avente esclusivamente ad oggetto la verifica del piano di sostenibilità dell'operazione oggetto di finanziamento predisposto dalla medesima Prealpi Gas, a supporto e su mandato dei finanziatori, che potrà essere svolta solo previa preventiva accettazione del relativo costo da parte di Prealpi Gas S.r.l., che comunque non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 38.000,00 (trentottomila/00). Resta peraltro inteso che la Società si farà carico di tale costo solo nel caso in cui il finanziamento venga effettivamente erogato dal soggetto aggiudicatario.</p> <p>Resta inoltre inteso che, pur essendo tenuto il concorrente a formulare – pena l'esclusione dalla procedura – un'offerta immediatamente e pienamente vincolante, come tale non sottoposta ad alcuna condizione, qualora a esito della citata <i>due diligence</i> il predetto piano di sostenibilità predisposto da Prealpi Gas dovesse risultare, ad avviso del consulente individuato con le modalità che precedono, non idoneo a sostenere l'intera operazione oggetto di finanziamento, il contratto di finanziamento <i>medio tempore</i> sottoscritto fra aggiudicatario e Prealpi Gas potrà essere risolto, su volontà del medesimo aggiudicatario, senza oneri a carico delle parti, essendo sin d'ora ed espressamente escluso il diritto dell'aggiudicatario di richiedere il rimborso di spese ed oneri non previsti dalla legge di gara a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio.</p>
Documentazione di gara	È disponibile presso la sede legale in via Marco Polo, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA).

2. Amministrazione aggiudicatrice: Prealpi Gas S.r.l., con sede legale in Via Marco Polo, n. 12 – 21052 Busto Arsizio (VA), P.Iva e C.F. 02239280023

3. Contatti: Prealpi Gas S.r.l. - “Responsabile del procedimento” Massimo Landone;
Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente contatto: Ebe Ceoloni Tel 0331.304501 – e-mail: ebe.ceoloni@prealpigas.it – Fax 0331.304520.

4. Norme regolatrici: la procedura concorsuale di cui trattasi risulta unicamente regolata dalle disposizioni recate dal disciplinare di gara e dal presente Capitolato Speciale, documenti, questi, che l'istituto offerente firmerà per integrale accettazione e produrrà contestualmente alla propria offerta. Trattandosi di una procedura avente ad oggetto un servizio di cui all'art. 19 («*Contratti di servizi esclusi*»), comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.163/2006, nella gara in oggetto non trova applicazione la disciplina recata dal medesimo D.Lgs. n.163/2006, salvo quanto diversamente stabilito dal disciplinare di gara e dal presente Capitolato Speciale.

5. Criteri di valutazione: La gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, computato tenendo conto del contenuto delle offerte avanzate da ciascun concorrente. Sarà pertanto individuata, quale migliore offerta, la proposta impegnativa recante minori oneri complessivi per la Società.

6. Tempistica di concessione e di erogazione dei finanziamenti: i finanziamenti oggetto del Contratto dovranno essere concessi ed erogati dal soggetto aggiudicatario in favore di Prealpi Gas entro e non oltre il 20 marzo 2015.

Le somme costituenti i finanziamenti verranno erogate dal soggetto aggiudicatario in favore di Prealpi Gas in una unica soluzione mediante versamento su un conto intestato alla Società.

Qualora il soggetto aggiudicatario non rispetti la tempistica sopra indicata ovvero ancora nell'ipotesi in cui lo stesso non proceda alla stipulazione del Contratto nel termine che verrà indicato da Prealpi Gas, l'aggiudicazione della presente procedura si intenderà revocata, con conseguente facoltà, per la Società, di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara ai fini dell'aggiudicazione del finanziamento in favore del successivo Istituto utilmente classificatosi in graduatoria.

7. Vincolo contrattuale: è espressamente stabilito che l'impegno degli istituti concorrenti è vincolato dal momento stesso della presentazione dell'offerta, che pertanto è da ritenersi vincolante, incondizionata ed irrevocabile. Prealpi Gas sarà vincolata solo a seguito della stipulazione del Contratto.

8. Spese contrattuali: Tutte le spese occorrenti alla formalizzazione del Contratto, quali spese di istruttoria e tutti gli oneri connessi direttamente e/o indirettamente alla partecipazione alla presente procedura saranno posti ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, se non espressamente previsto diversamente. Resteranno a carico di Prealpi Gas l'imposta sostitutiva e le tasse, entrambe se ed in quanto dovute, oltre agli oneri notarili.

9. Interpretazione degli atti di gara: in caso di discordanza, incongruenza o contraddittorietà fra le disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, prevarrà l'interpretazione più favorevole per Prealpi Gas.

10. Codice etico: il concorrente dichiara di essere a conoscenza dei principi contenuti nel Codice etico di comportamento di Prealpi Gas e sue successive modifiche/integrazione che Prealpi Gas si riserva sin d'ora di adottare e comunicare nel corso del rapporto contrattuale. L'ultima revisione del suddetto Codice etico è visionabile sul sito www.prealpigas.it.

Il concorrente si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con le disposizioni contenute nel Codice etico di comportamento e comunque a non esporre Prealpi Gas al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001.

L'inosservanza di tale impegno da parte dell'aggiudicatario costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà Prealpi Gas a risolvere il relativo contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

11. Riservatezza: In qualità di Titolari Autonomi del Trattamento, Prealpi Gas e l'aggiudicatario, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, utilizzeranno i dati forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività previste dalla presente procedura esclusivamente:

- ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- per gestire gli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale (contabilità, fatturazione, pagamenti) e soddisfare gli obblighi connessi alla presente procedura;
- per dare esecuzione, in generale, agli obblighi di legge connessi al contratto oggetto di aggiudicazione;
- per le finalità e secondo i termini espressi nell'informativa per il trattamento dei dati personali, sottoscritta dall'Incaricato per la partecipazione alla gara d'appalto.

Le parti pattuiscono che esse manterranno il massimo riserbo sul presente contratto, sul materiale utilizzato e su tutte le informazioni di cui, in virtù del rapporto instaurato, esse siano venute a conoscenza. Le parti si impegnano ad estendere tali obblighi agli eventuali terzi coinvolti a qualsiasi titolo nell'attività oggetto del contratto (collaboratori, fornitori, partners, etc.).

In particolar modo le parti coinvolte si adopereranno affinché, senza alcun limite di tempo, vengano adottate tutte le misure di sicurezza necessarie a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, nonché la riservatezza e la tutela dei diritti di tutti soggetti interessati. Per questo, il trattamento dei dati dovrà avvenire mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza, nonché la riservatezza e sarà effettuato anche mediante strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Particolare attenzione e oggetto della presente clausola di riservatezza sono tutte le informazioni date per iscritto, oralmente od in altre forme di qualsiasi tipo, dati, argomenti o materie che in qualsiasi modo si riferiscano all'oggetto del presente contratto. In particolare, a mero titolo esemplificativo, si considerano informazioni riservate le informazioni concernenti:

- i piani di investimento;
- le strategie di sviluppo aziendali;
- i dati tecnici relativi a ciascun metanodotto oggetto di valutazione;
- dati di consistenza degli impianti;
- i dati economici relativi a ciascun metanodotto oggetto di valutazione;
- elenchi prezzi e computi metrici;
- il know-how di Prealpi Gas;
- programmi informatici e supporti informatici contenenti dati di Prealpi Gas;
- resoconti, lettere, disegni e modelli, manuali, prontuari, specifiche, procedure, progetti, planimetrie, documenti, registrazioni, taccuini e qualsiasi altra raccolta di informazioni;
- informazioni tecniche di qualsiasi tipo e genere;

- informazioni finanziarie o economiche di qualsiasi tipo e genere.

Tutte le Informazioni ricevute dall'aggiudicatario, o da suoi dipendenti, suoi, consulenti, collaboratori, saranno mantenute strettamente confidenziali e non saranno divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto di Prealpi Gas al quale tali informazioni appartengono o dal quale provengono.

I partecipanti alla presente procedura e l'aggiudicatario riconoscono che, nel caso di violazione del presente accordo da parte propria o dei relativi dipendenti, soci, consulenti, collaboratori, Prealpi Gas sarà irreparabilmente e gravemente danneggiato ed avrà diritto a qualsiasi azione a propria tutela, compresi provvedimenti cautelari, oltre a qualsiasi altro diritto o al risarcimento di tutti i danni conseguenti a tale inadempimento.

12 – Comunicazioni: Tutte le Comunicazioni inerenti la presente procedura e concernenti il relativo Contratto di finanziamento verranno effettuate per iscritto presso PREALPI GAS S.r.l. Via Marco Polo 12 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) Fax 0331/304520 all'indirizzo di PEC protocollo@pec.prealpigas.it.

13. Controversie: per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti a seguito della stipulazione del Contratto, la competenza esclusiva sarà attribuita in favore del Foro di Busto Arsizio (VA).