CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE

C.A.V. Concessioni Autostradali Venete
Registrazione n. 0004653/2016
del 05/04/2016 alle ore 11.53
DIR. GEN. DIR. AMM.

6 355503 216057

Area Finanziaria

CHIEF FINANCIAL OFFICER
DETERMINAZIONE

Oggetto: Servizio di consulenza ed assistenza legale nell'ambito della procedura di finanziamento tramite Project Bond.
Attività di finalizzazione della documentazione finanziaria relativa all'emissione di Project Bond ed assistenza nello svolgimento delle attività connesse al signing ed al closing.
Incarico allo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.
CIG: Z81192421B
Centro di Costo: XI0220INVZ037AG

Premesso che

- La procedura, da tempo attivata dalla Società per l'approvvigionamento di risorse destinate al finanziamento della realizzazione del Passante di Mestre tramite emissione obbligazionaria (Project Bond), è giunta alla fase conclusiva;

- La data di closing è stata peraltro via via posticipata in conseguenza della complessità dell'operazione e dei documenti da predisporre.
  Il più aggiornato cronoprogramma individua ora la data di conclusione entro la metà del mese di aprile 2016.

- Per l'assistenza legale nelle attività di finalizzazione della documentazione connessa all'emissione del Project Bond ed alle correlate attività di signing e di closing è affidatario del servizio lo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (di seguito Studio Legale GOP) con sottoscrizione di apposito mandato che prevede come termine contrattuale la data del 31 gennaio 2016;

- Si rende necessario predisporre un affidamento allo Studio Legale GOP per garantire le attività conclusive di consulenza ed assistenza legale per la finalizzazione della documentazione connessa all'emissione del Project Bond ed alle correlate attività di signing e di closing fino alla conclusione dell'operazione stessa ovvero fino al 15 aprile 2016.
  Si indicano di seguito ed a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali attività che dovranno essere svolte in questa fase conclusiva dell'operazione ovvero fino al 15 aprile 2016:
  ⇒ Varie ulteriori revisioni di CTA, MDA e STID;

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
Sede legale: Via Bottenigo 64/A - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041 54 97 111 - Fax 041 93 51 81
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
R.I./C.F./P.IVA 03829590276
Iscr. R.E.A. VE 0341881

⇒ Revisione e commento di varie bozze di Bond Trust Deed e Paying Agency Agreement;
⇒ Revisione e commento del CPs Agreement e della Signing e Closing Agenda;
⇒ Ulteriori revisioni dei Security Documents;
⇒ Ulteriori revisioni e discussione del Region Agreement e degli altri documenti ancillari;
⇒ Definizione e discussione del Waiver con CDP;
⇒ Ulteriore discussione degli atti di rilascio CDP;
⇒ Redazione e revisione di varie bozze del verbale di CDA relativo all'emissione del Prestito Obbligazionario;
⇒ Redazione della bozza di procura relativa alla delega di poteri per la negoziazione finale e sottoscrizione dei documenti relativi all'emissione del Prestito Obbligazionario;
⇒ Ulteriore revisione e commento del PBCE Agreement;
⇒ Attività di coordinamento inerenti alle meccaniche di signing e closing;
⇒ Assistenza per la predisposizione della documentazione e della raccolta documentale necessaria per il soddisfacimento delle condizioni sospensive all'emissione del Prestito Obbligazionario;
⇒ Assistenza nella definizione degli accordi per la nomina del process agent.

❖ Su richiesta della Società lo Studio Legale GOP con nota dell'8/02/2016 (Prot. CAV n. 1909 del 11/02/2016) ha formulato una proposta economica di onorario per l'espletamento delle attività di finalizzazione dell'emissione del Project Bond fino alla data del closing per un importo pari ad € 37.000,00 (al netto di IVA e CPA) oltre ad eventuali spese con inoltre la disponibilità a mettere a disposizione gli uffici dello Studio in Milano per le operazioni di signing e closing previste rispettivamente il 6 ed il 12 aprile;

❖ In considerazione del tipo di consulenza ed assistenza legale prevista e della stretta tempistica di espletamento dei servizi resisi necessari, la suddetta offerta è stata ritenuta congrua ed accoglibile dalla Società;

❖ Ai sensi dell'art. 125, comma 13, del D. Lgs. 163/2005 non vi è stato artificioso frazionamento del servizio;

❖ Il presente servizio è regolato dall'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 in quanto rientrante tra i servizi elencati nell'Allegato II B (servizi legali) del citato D. Lgs. 163/2006.
Ricorrono comunque anche i termini e le condizioni per l'affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), nonché ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) e comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 ed in conformità al "Regolamento di funzione e gestione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" della Società.

Tutto ciò premesso

❖ Richiamata la procura speciale del 10/02/2016 (repertorio n. 30450, raccolta n. 7209 del Notaio Gasparotti) conferita al sottoscritto dall'Amministratore Delegato della Società CAV Spa

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
Sede legale: Via Bottenigo 64/A - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041 54 97 111 - Fax 041 93 51 81
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
R.I./C.F./P.IVA 03829590276
Iscr. R.E.A. VE 0341881

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE

si delibera

- di affidare allo Studio Legale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (con sede in Via Quattro Fontane 20 – 00184 Roma (RM) CF 06351520587 PI 01535691008 – pec: giannioriqonigrippo@pec.gop.it) le attività di assistenza e consulenza legale di cui alle premesse.

- il corrispettivo per il suddetto incarico a valere fino alla conclusione della procedura Project Bond ovvero fino al 15 aprile 2016 è stabilito in € 37.000,00 oltre al riconoscimento delle spese nella misura forfettaria di € 2.000,00 (al netto di IVA e CPA) tenuto conto delle spese per organizzare le operazioni di signing il 6 aprile 2016 a Milano ed a Londra e le operazioni di closing il 12 aprile 2016 a Milano; il pagamento sarà effettuato in unica soluzione alla conclusione del servizio.

- il presente affidamento è regolato dall'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 in quanto rientrante tra i servizi elencati nell'Allegato II B (Servizi Legali) del d. Lgs. 163/2006.
  Ricorrono comunque anche i termini e le condizioni per l'affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), ed ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) e comma 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 nonché in conformità al "Regolamento di funzione e gestione dell'elenco aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" della Società tenuto conto altresì che trattasi di prestazioni di opera intellettuale e considerato infine il rapporto fiduciario di carattere legale con lo Studio Legale incaricato.

CHIEF FINANCIAL OFFICER
Dott. Giovanni Boldignon

AA/EV/EV/ef
Visto: E. Vanin

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
Sede legale: Via Bottenigo 64/A - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041 54 97 111 - Fax 041 93 51 81
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
R.I./C.F./P.IVA 03829590276
Iscr. R.E.A. VE 0341881