

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN CONTRATTO DI MUTUO DI VALORE COMPLESSIVO DI EURO 31.518.766,00 PER IL FINANZIAMENTO DI PARTE DELLE OPERE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE DEL PERIODO 2021-2024 DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Chiarimenti ai quesiti pervenuti con Prot. n. 4308.E

Quesito n. 1:

1) Il Capitolato Speciale prevede che il contratto di finanziamento avrà una durata di 15 anni e che il periodo di utilizzo potrà essere di 3 anni oppure 4 anni con relativo termine ultimo fissato al 31/12/2024 oppure, in caso di esercizio dell'opzione di proroga, al 31/12/2025. In considerazione della presumibile stipula del contratto di mutuo nel secondo trimestre del 2022 si chiede di chiarire se, ferma la durata complessiva del mutuo in 15 anni, il periodo di utilizzo risulterà di fatto inferiore ai 3 o 4 anni oppure se dovrà intendersi spostata in avanti la relativa scadenza fissata alle date sopra indicate.

Riscontro quesito n. 1

Il mutuo avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di stipula. In merito al periodo di utilizzo si precisa che questo decorrerà dalla data di stipula e avrà una durata di 3 anni o di 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Quesito n. 2:

2) Si chiede quale data si prevede per la stipula del contratto di finanziamento

Riscontro quesito n. 2

Indicativamente, l'Amministrazione prevede di stipulare il contratto di finanziamento entro il primo semestre dell'anno in corso.

Quesito n. 3

3) Si chiede se è accettabile da parte dell'Autorità Portuale l'offerta di un finanziamento con struttura "ordinaria" che preveda durante il periodo di erogazioni a tranche un preammortamento comprensivo della sola quota interessi.

Riscontro quesito n. 3

Con riferimento alla richiesta poco sopra riportata si precisa che l'amministrazione ha previsto nell'avviso un modello di finanziamento che prevede erogazioni come indicato all'art. 2 "Utilizzo del Mutuo" e rimborsi di parte capitale e interessi secondo le modalità indicate nel punto 4.1. Il rimborso del mutuo matura solo a seguito della prima erogazione di risorse, a condizione che il debito residuo esistente a ciascuna data di rimborso (importo erogato al netto delle rate già corrisposte) sia almeno pari all'ammontare della rata stessa (punto 4.2)

Quesito n. 4

Con riferimento all'art 8) del Capitolato Speciale si chiede se è accettabile la seguente modifica , in linea con quanto tipicamente previsto nei contratti di finanziamento secondo prassi di mercato : "Qualora una Data di Pagamento, sia per capitale che a titolo dei relativi interessi o altro, dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo , ferma restando la Data di Scadenza rata ai fini del conteggio degli interessi , il pagamento della rata sarà considerato come dovuto il primo giorno lavorativo immediatamente SUCCESSIVO (a meno che tale giorno cada nel mese seguente, nel qual caso il pagamento dovrà essere effettuato il Giorno Lavorativo antecedente quello di effettiva scadenza)". Nel testo all'art. 8) del Capitolato Speciale si indica: giorno lavorativo immediatamente PRECEDENTE.

Riscontro quesito n. 4

La proposta poco sopra riportata è ritenuta accoglibile.

Quesito n. 5

Si chiede se il prestito quadro di 300 mln concesso recentemente da BEI in favore dell'AdSP sia utilizzabile come linea a breve oppure come finanziamento a medio termine, ovvero per entrambe le tipologie di utilizzo. In entrambi i casi si chiede il periodo di validità dell'accordo sottoscritto. Nel caso di utilizzo per operazioni di finanziamento, atteso che l'ammontare di 264 mln è già previsto che sia destinato a cofinanziare il progetto "Nuova diga Foranea di Genova", si chiede di conoscere la previsione del piano di erogazioni, ove previste erogazioni a tranches, e di ammortamento.

Riscontro quesito n. 5

Il prestito quadro accordato da BEI per un massimo di 300 milioni di euro è finalizzato al cofinanziamento della Nuova Diga Foranea di Genova oltre ad altri progetti infrastrutturali che interessano, ad esempio, l'ambito ferroviario, il ripristino di banchine esistenti e lo sviluppo di collegamenti elettrici nave-terra, il cosiddetto 'cold ironing'.

Lo scorso dicembre è stato stipulato il primo contratto relativo alla prima *tranche* di credito per un importo di 100 milioni di euro e la fine della disponibilità di tale somma è fissata 48 mesi dopo la firma del contratto, salvo eventuale proroga richiesta dall'Ente. Le altre *tranche* di finanziamento non sono state allo stato sottoscritte.

L'amministrazione non ritiene possibile condividere il piano delle erogazioni previste.

Quesito n. 6

Presa visione del Bilancio Triennale 2022 -2024, allegato al Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione del 29 Ottobre 2021, si chiede se può essere fornito un business plan, anche in formato excel, che copra un arco temporale più lungo e che recepisca le previsioni di utilizzo dei mutui con le relative fonti di rientro

Riscontro quesito n. 6

L'amministrazione non ritiene possibile fornire quanto richiesto con il quesito poco sopra riportato.

Quesito n. 7

Si chiede conferma che il termine di scadenza di presentazione dell'offerta sia le ore 13:00 del giorno 31/03/2022

Riscontro quesito n. 7

Si conferma che il termine per la trasmissione dell'offerta sia entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31/03/2022. Con riferimento ai quesiti, gli stessi potranno pervenire entro il 15/3/2022.

Genova, 21/2/2022

Il RUP