

Il giorno 13 febbraio 2023, il Direttore Generale di FI.L.S.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale e dal Consiglio di Amministrazione, ha assunto la seguente

DETERMINAZIONE

APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA, AI SENSI ED IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 4 E 17, COMMA 1, LETT. F) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., FINALIZZATA A SELEZIONARE UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE GARANTITO DA PEGNO - CIG 9547577DC6

Premesso che:

- a) in forza dei poteri conferiti nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre u.s. è stato pubblicato in data 24 ottobre 2022 l'avviso esplorativo per indagine di mercato propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale senza pubblicazione di un bando di gara al fine di selezionare un operatore economico con cui stipulare il contratto di finanziamento fino ad euro 2 milioni, garantito da pegno sulla quota rappresentante il 100% di Liguria Patrimonio e, successivamente alla fusione, sulle n. 3.982.723 azioni Iren attualmente possedute dalla controllata Liguria Patrimonio;
- b) alla scadenza del succitato Avviso sono pervenute le seguenti Manifestazioni di Interesse:
 - c) Banca del Monte dei Paschi di Siena
 - d) Banca Popolare di Milano
 - e) Banca CARIGE
 - f) Banca Nazionale del Lavoro
 - g) Credit Agricole
- h) i soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse sono stati tutti invitati a partecipare nei giorni compresi tra il 10 novembre 2022 e l'11 novembre 2022 a sessioni di incontri individuali di confronto e approfondimento sul contenuto del Term Sheet finalizzati alla preparazione da parte di FI.L.S.E. della successiva fase di invito con la messa a punto di un adeguato schema di contratto di finanziamento e delle relative garanzie;
- i) nel corso delle interlocuzioni, è emerso in modo generalizzato che la bancabilità dell'operazione risultava principalmente condizionata dai seguenti due elementi:
 - ✓ presenza di un piano di ammortamento del debito definito sia in termini quantitativi che temporali, diversamente da quanto indicato nel Term Sheet proposto in cui era stata prospettata un rimborso esclusivamente legato dalla distribuzione di dividendi da parte di Iren. Al riguardo, è stato rimarcato da tutti gli Istituti consultati che, atteso l'importo relativamente contenuto del finanziamento, la durata di 5 anni ed il merito creditizio di FI.L.S.E., l'istruttoria bancaria sarà incentrata principalmente sulla generale capacità economico e finanziaria di rimborso della nostra Società piuttosto che sui futuri utili e dividendi che saranno distribuiti da Iren;
 - ✓ i termini indicativi previste nell'Avviso (presentazione delle offerte entro il 14 dicembre ed erogazione del finanziamento entro il 30 dicembre 2022), rendono assai difficoltosa la conclusione dell'istruttoria e dell'iter deliberativo da parte degli Istituti interessati in quanto generalmente ritenuti non compatibili con le ordinarie tempistiche bancarie, anche alla luce del particolare periodo influenzato dalle attività di chiusura del fine anno;pertanto un nuovo Term sheet riadeguato sulla base degli elementi sopra citati, è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 novembre 2022;
- j) con provvedimento del RUP del 21 novembre 2022 è stato assunto il nuovo Term Sheet sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 novembre 2022 e lo stesso è stato trasmesso alle Banche partecipanti alla procedura;



Filse

Finanziaria ligure per lo sviluppo economico

- k) Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 novembre 2022 ha dunque, fra l'altro, deliberato di dare mandato alla Società a definire la lettera di invito con il testo del contratto di finanziamento, le condizioni e termini e della documentazione contrattuale relativi al finanziamento sulla base della nuova versione del Term Sheet;
- l) in data 15 dicembre 2022, sono state trasmesse, ai sensi dell'Avviso di cui al precedente punto, le lettere di invito di cui alla presente procedura indicando il termine per la presentazione a F.I.L.S.E. dell'offerta alle ore 12:00 del giorno 13 gennaio 2023;
- m) in data 30 dicembre 2022 dando seguito a quanto indicato nella Lettera di invito è stato trasmesso il Progetto di Fusione approvato da parte degli organi amministrativi di F.I.L.S.E. e di Liguria Patrimonio S.r.l.
- n) in data 11 gennaio 2023, al fine di concedere a tutti gli operatori invitati una maggiore tempistica per la partecipazione alla procedura, è stata trasmessa comunicazione con cui il termine per la presentazione dell'offerta veniva prorogato e differito fino alle ore 12:00 del giorno 31 gennaio 2023;
- o) in data 26 gennaio 2023, al fine di concedere a tutti gli operatori invitati una ulteriore maggiore tempistica per la partecipazione alla procedura, è stata trasmessa comunicazione con cui il termine per la presentazione dell'offerta veniva nuovamente prorogato e differito fino alle ore 12:00 del giorno 9 febbraio 2023 indicando altresì che l'apertura delle buste contenenti le offerte era fissata presso gli uffici della direzione di F.I.L.S.E. in Genova, Piazza de Ferrari n. 1, sesto piano, alle ore 14:30 del giorno 9 febbraio 2023.
- p) entro il termine ultimo stabilito, risulta essere stato presentato n. 1 plico da parte di Banco BPM e il medesimo 9 febbraio 2023 alle h. 14:30 si è quindi tenuta la seduta pubblica di apertura dell'unica busta contenente;

visti

- q) il verbale della Seduta Pubblica di apertura delle buste tenutasi il 9 febbraio 2023;
- r) la delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2023;

determina di

1. di approvare gli atti relativi alle operazioni della procedura di selezione di un operatore economico con cui stipulare un contratto di finanziamento a medio/lungo termine garantito da pegno - CIG: 9547577DC6;
2. di dichiarare definitivamente aggiudicato l'appalto in capo alla predetta Banco BPM, autrice della migliore offerta consistente in un margine, a maggiorazione degli interessi al tasso variabile Euribor 3 mesi, pari a 1,186%, alle condizioni e termini previsti dal contratto di finanziamento e dei relativi atti e garanzie allegati trasmessi con la lettera di invito;
3. di dare atto che l'aggiudicazione è immediatamente efficace;
4. di dare mandato al RUP per le comunicazioni e pubblicazioni di legge e per ogni altro atto o adempimento che dovesse rendersi necessario al fine di addivenire alla firma del contratto.

Direttore Generale
(Dott. Ugo Ballerini)