

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 1 AGO, 2000

=====

ADDI' - 1 AGO, 2000 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1800

OGGETTO: RODIFEE DEL CONTRAIO DI SWAP
COMPENSIVO DELLE SCADUTE E DELLE CONFIRMATION RELATIVE ALL'EMISSIONE
ME DI UN JONTO SBL FORNITURA DEL GIRO EURO 300 MILIONI
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA Medium Term Note (M.T.N.)



OGGETTO: Ratifica del contratto di swap, comprensivo della Schedule e della confirmation relativa all'emissione di un prestito obbligazionario all'estero di EURO 300 milioni nell'ambito del Programma Medium Term Note ("Programma M.T.N.")

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'art. 35 della legge 23 dicembre n. 724 conferma la facoltà delle Regioni di emettere prestiti obbligazionari e, per quanto non espressamente regolato dallo stesso articolo, rinvia alla disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 281/1970, come modificata dalla legge 26 aprile 1982, n. 181;

VISTO l'art. 5 della L.R. n. 7 del 7/6/1999, il quale autorizza la Regione Lazio ad emettere prestiti obbligazionari per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la D.G.R. n. 7388/97 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Programma M.T.N. per un importo di Dollari statunitensi 1 miliardo e la relativa documentazione che regola le emissioni obbligazionarie della Regione nell'ambito dello stesso Programma, nonché la D.G.R. n. 3881 del 13 luglio 1999 con la quale la Giunta Regionale ha ratificato l'aggiornamento del programma stesso incrementandone nel contempo la capacità massima a Dollari USA 1,5 miliardi;

VISTA la deliberazione n. 2384 del 4 maggio 1999 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'emissione di un prestito obbligazionario di 300 milioni di EURO nell'ambito del Programma M.T.N., conferendo alla Deutsche Bank A.G. il ruolo di capofila dell'emissione stessa;

VISTA la delega conferita dal Presidente della Giunta Regionale all'Assessore all'Economia e Finanza regionale a firmare tutti i documenti connessi all'attuazione della D.G.R. n. 2484/99;

CONSIDERATA l'opportunità di eliminare l'eventuale rischio connesso all'emissione di cui sopra attraverso un'operazione di swap nell'ambito del contratto quadro ISDA ratificato con la DGR n. 8138/97;

VISTA la DGR n. 3582 del 22 giugno 1999 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di contratto di swap presentato dalla Deutsche Bank A.G.;

VISTA la DGR n. 3882 del 13 luglio 1999 con la quale la Giunta Regionale ha ratificato l'emissione di un prestito obbligazionario all'estero di EURO 300 milioni, per il quale si è reso necessario un contratto di swap per il solo aggiustamento delle cedole alle scadenze semestrali e per il "collar" (banda di oscillazione del tasso variabile con un limite minimo del 4,53% e un limite massimo del 6,75%) fissato per una delle due tranches;



PRESO ATTO della sottoscrizione da parte dell'Assessore all'Economia e Finanza del contratto di swap, comprensivo della "Schedule" e della "confirmation" relativi all'emissione obbligazionaria di cui trattasi;

RILEVATO che nella Schedule annessa al contratto di Swap sottoscritto risulta aggiunto, rispetto allo schema precedentemente approvato con deliberazione n. 3582 del 22 giugno 1999, il "punto 8. - Additional Representations of Party B"- (vedi pagg. 29 e 30 del documento allegato alla presente deliberazione);

CONSIDERATO che si è ritenuto opportuno accogliere la succitata annessione in quanto la stessa costituisce soltanto l'elencazione delle caratteristiche e delle autorizzazioni legali necessarie all'emittente all'osservanza delle quali, peraltro, questa Amministrazione è già vincolata dalle vigenti normative;

PRESO ATTO della nota del 19 maggio 2000, allegata alla presente deliberazione, con l'accettazione della quale si prende atto di un mero errore dattilografico della controparte, rilevato a pag. 28 - punto (iv) - del contratto di Swap;

CONSIDERATO che a causa di motivazioni diverse avanzate dalla controparte, il contratto di swap comprensivo della "Schedule" - completo nelle parti mancanti, è pervenuto, dopo vari solleciti da parte della competente struttura, soltanto in data 12 luglio 2000 - Prot. n. 13039 -

VISTA la legge n. 127/97;

SU proposta dell'Assessore ^{PER LE} ~~alle~~ Politiche del Bilancio, Programmazione e ~~Coordinamento~~ risorse comunitarie:

DELIBERA

di prendere atto e ratificare l'operato dell'Assessore all'Economia e Finanza Regionale in relazione alla sottoscrizione del contratto di swap, comprensivo della "Schedule", con la Deutsche Bank A.G., e della relativa "Confirmation" allegati alla presente deliberazione, relativi all'emissione all'estero di un prestito obbligazionario di EURO 300 milioni.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge n. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

