

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

cccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 FEB. 2004

ADDI: **13 FEB. 2004** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUCELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
BARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTE: STORACE - DIONISI - BARGANO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. -85-

OGGETTO:

RATIFICA OPERAZIONI FINANZIARIE AFFERENTI IL MUTUO DI IMPORTO INIZIALE DI € 333.321.611,07 (ITI.
645.400.635.877)



85 1004
G

OGGETTO: Ratifica operazioni finanziarie afferenti il mutuo di importo iniziale di € 333.321.611,07 (ITL 645.400.635.877).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

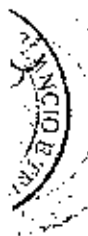
CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione in quanto non contiene tematiche che possono interessare i cittadini della Regione ;

CON LE PARTI SOGNA
K.D.L.

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 6/1999 che istituisce l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. la quale svolge tra l'altro anche il ruolo di assistenza tecnica alla Regione con particolare riferimento agli aspetti economici e finanziari;

VISTA la determinazione n. 131/b del 4 maggio 2000 con la quale è stato ratificato il Verbale di aggiudicazione - Repertorio n. 5164 del 20 aprile 2000 - il quale assegna il mutuo relativo alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi al triennio 1994/96 dei servizi di trasporto pubblico locale , ad un pool di banche il cui capofila è l'Istituto bancario Crediop

RILEVATO che con la deliberazione n. 688/2002 è stata ratificata l'operazione di "swap", conclusa con gli Istituti bancari: Dexia Crediop, JP Morgan e Unicredit, relativa alla rimodulazione del mutuo di cui trattasi attraverso l'uso di strumenti derivati;



VISTO l'art. 5 della L.R. n. 3 del 6/2/2003 che autorizza sia la rinegoziazione per una durata superiore alla vita residua dei mutui in essere, che la ristrutturazione delle posizioni esistenti attraverso l'uso di strumenti derivati (swap).

VISTA la delibera n. 1347 del 19 dicembre 2003 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato sia la rinegoziazione del mutuo di importo iniziale pari a € 333.321.611,07 (ITL 645.400.635.877) , afferente la copertura dei disavanzi del settore trasporti relativi agli anni 1994/96 che la chiusura dello swap esistente, qualora le condizioni dei mercati finanziari fossero state favorevoli;

PRESO ATTO della conclusione delle due citate operazioni finanziarie formalizzatasi in data 23 dicembre 2003 con la sottoscrizione, da parte del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale della relativa documentazione che si allega al presente atto;

RILEVATA la sottoscrizione "per accettazione" da parte dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie sulla documentazione afferente la rinegoziazione del mutuo di cui trattasi;

PRESO ATTO che le condizioni definitive dell'operazione conclusa afferente la rinegoziazione sono le seguenti:

- Mutuante: Dexia Crediop Spa (Banca Capogruppo del pool composto da: Banca OPI Spa; Monte dei Paschi di Siena Spa; Unicredit Banca d'Impresa Spa; Banca Popolare di Milano Spa;
- Importo rinegoziato: € 276.335.915,83
- (capitale residuo al 31/12/2003)
- Data di decorrenza: 1/1/2004 (incluso)



85

1004

Scadenza: 30/6/2033
Tasso: fisso pari a 5,8584% semestrale (nominale annuo 30/360)

RILEVATE le favorevoli condizioni dei mercati finanziari, si è ritenuto opportuno chiudere lo swap in essere acquisendone al contempo il valore positivo pari a € 2.372.000,00;

ATTESO che si rende necessaria la sottoscrizione, da parte del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale, di un atto modificativo del contratto di mutuo, di cui si allega lo schema, contenente le nuove condizioni afferenti la rinegoziazione dello stesso;

VISTO il Regolamento del 6/9/2002 n. 1;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

- Di prendere atto e ratificare la documentazione afferente l'operazione di rinegoziazione del mutuo contratto per la copertura dei disavanzi del settore trasporti degli anni 1994/96, conclusa con Dexia Crediop; (nota prot. n. 120913/D3 del 23/12/2003)
- Di prendere atto e ratificare la documentazione relativa all'avvenuta chiusura dello swap esistente con l'acquisizione del valore positivo pari a € 2.372.000,00; (note prot. n. 120726/D3 relativa alla chiusura swap di JP Morgan; prot. n. 120728/D3 relativa alla chiusura swa di Unicredit e prot. n. 120729/D3 relativa alla chiusura della swap di Dexia Crediop tutte da riferirsi alla data del 23/12/2003)
- Di approvare l'allegato schema dell'atto modificativo del contratto di mutuo con la sottoscrizione del quale si accetteranno le nuove condizioni dello stesso.



IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



16 FEB. 2004

ATTO MODIFICATIVO DI CONTRATTI DI MUTUO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno ... del mese di in; negli Uffici del
..... in Via

Innanzi a me ecc.

SONO COMPARSI

DA UNA PARTE:

- in rappresentanza di DEXIA CREDIOP Società per Azioni (di seguito DEXIA CREDIOP), con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, capitale sociale Euro 450.210.000 i.v., codice fiscale/partita IVA/iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04945821009, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5288, Capogruppo del Gruppo bancario DEXIA CREDIOP, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, il Sig. nato a....., il....., agli effetti del presente atto domiciliato in Roma, presso la sede di DEXIA CREDIOP, che interviene in forza di procura speciale rilasciata dall'Amministratore Delegato, Sig. Gérard Bayol, nato a Caracas (Venezuela) il 13 maggio 1953, a rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma in data 25 giugno 2003, repertorio n. 661017, raccolta n. 29830, registrata a Roma in data 30 giugno 2003, che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera.);

- in rappresentanza della Banca per la finanza alle opere pubbliche e alle infrastrutture - Società per Azioni, in forma abbreviata Banca OPI - S.p.A., con sede legale in Roma, Viale dell'Arte n.21, capitale sociale Euro 500.000.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00429720584(già iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 1891/1972), partita IVA 00889821005, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5434 e appartenente al Gruppo Bancario SANPAOLO IMI iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1025.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, il Sig[la Sig.ra] nato[a] a....., il....., nella sua qualità diagli effetti del presente atto domiciliato[a] in Roma ove sopra, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 30 ottobre 2003, che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera ...)

- in rappresentanza di UNICREDIT BANCA D'IMPRESA SPA , con sede Legale e Direzione Generale in Verona, Via Garibaldi 1, Capitale Sociale 3.671.300.000,00 Euro, interamente versato, iscrizione al registro delle imprese di Verona C.F. 03656170960, Cod. ABI 3226.8 , Banca iscritta all'albo delle banche ed appartenente al Gruppo Bancario Unicredito Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 3135 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, i sigg.ri Pietro Clemente Di Salvo, nato a Duronia (CB) il 30.06.1948 e Francesco Gaspare La Scala, nato a Sambiasse(CZ) il 19.08.1948, nella loro rispettiva qualità di Dirigente e Quadro Direttivo di IV Livello, agli effetti del presente atto domiciliati per la carica in Roma, presso la sede della Filiale Roma Enti di Unicredit Banca d'Impresa, P.le dell'Industria n. 46, che intervengono in forza di Procura rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Mario Fertoni, nato a Mantova il 3.09.1933, a rogito notaio Marco Cicogna di Verona in data 2 gennaio 2003, repertorio 87071, fasc. n. 6486 che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera ...)

PAGINE TOTALI N.06
(001 G. CARONI)
[Signature]

- in rappresentanza della Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per Azioni, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 1.935.272.832,00 i.v., iscritta nel registro delle Imprese di Siena, numero di iscrizione e codice fiscale n. 00884060526, aderente al Fondo interbancario di tutela dei Depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6 – codice banca 1030.6, il Sig[la Sig.ra], nato[a] a....., il....., agli effetti del presente atto domiciliato[a] in, presso la sede di, che interviene in forza di procura speciale rilasciata dall'Amministratore Delegato, Sig., nato a il, a rogito Notaio Dott. di in data, rep. n., registrata a il, che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera ...)

- in rappresentanza della Banca Popolare di Milano – Soc. Coop. A r.l. – Gruppo BIPIEMME, con sede in Milano, Piazza Meda n. 4, capitale sociale Euro 1.157.981.754,00, codice fiscale/partita IVA/ iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00715120150, iscritta all'Albo dei gruppi Creditizi al n. 5584.8, il Sig[la Sig.ra], nato[a] a....., il....., agli effetti del presente atto domiciliato[a] in, presso la sede di, che interviene in forza di procura speciale rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Roberto Mazzotta, nato a Milano il 3 novembre 1940, a rogito Notaio Dott. Alfonso Ajello di Milano in data 26 settembre 2002, rep. n. 365074, raccolta n. 49939 registrata a Milano il 1° ottobre 2002, che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera ...)

E, DALL'ALTRA PARTE:

in rappresentanza della Regione Lazio - (di seguito CLIENTE) , con sede in, Via, codice fiscale n., il Signor, nato[a] a.....il..... nella sua qualità di [Responsabile del Servizio/Ufficio]in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato[a] presso la sede del suddetto ente, il[la] quale interviene, in esecuzione della delibera n. in data, atto esecutivo a tutti gli effetti di legge, che in copia certificata conforme qui si allega sotto la lettera .)

entrambe di seguito congiuntamente denominate "PARTI"

Comparenti tutti a me noti e della cui identità personale io Notaio [Segretario] sono certo, i quali rinunciano, concordemente e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto e stipulano quanto appresso.

SI PREMETTE

I - Che il CLIENTE ha perfezionato con DEXIA CREDIOP, in qualità di Banca Capogruppo dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita con atto del 13 aprile 2000 a rogito Notaio Teseo Sirolli Mendaro di Roma, Rep. 546310, un mutuo (di seguito MUTUO) di complessive Lire 645.400.635.877 pari a Euro 333.321.611,07, mediante verbale di aggiudicazione definitiva di gara (rep. N. 5164 del 20 aprile 2000), approvato con successiva determinazione dirigenziale n. 131/B del 4 maggio 2000, a copertura dei disavanzi di esercizio 1994/1996 del settore trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 84 della L.R. del 7 giugno 1999, il cui debito residuo complessivo al 31 dicembre 2003 è pari a Euro 276.335.915,83;

II - che il CLIENTE, con delibera della Giunta Regionale n. 1347 in data 19 dicembre 2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, già allegata al presente atto, in attuazione

dell'art. 5 della L.R. n. 3 del 6 febbraio 2003 ha deciso di procedere alla rinegoziazione del mutuo indicato nella precedente premessa;

III - Che la presente rinegoziazione viene effettuata da Dexia Crediop S.p.A., Banca OPI S.p.A. (anche quale avente causa del Banco di Napoli S.p.A.), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.p.A., (di seguito "LE BANCHE") in base alle quote di partecipazione al mutuo convenute con lettere di Dexia Crediop S.p.A. del 22 e 23 dicembre 2003, prot.FP n. 1 accettate dalle restanti Banche, fermo restando il ruolo di Banca Capogruppo conferito a DEXIA CREDIOP nell'Associazione Temporanea d'Imprese di cui alla prima premessa;

IV - Che con delibera di Giunta Regionale n.... del...., esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato approvato lo schema di atto modificativo;

V - La Regione Lazio dà atto che il debito rinegoziato relativo al disavanzo trasporti 1994 sarà completamente ammortizzato entro 20 anni, decorrenti dalla data di inizio di ammortamento del mutuo originario, nel rispetto del D.L.27.10.1995 n.444, così come modificato con L. 20.12.1995 n. 539.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante del presente atto modificativo (di seguito anche ATTO MODIFICATIVO), tra le PARTI, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1. Durata e rimborso del mutuo

A modifica di quanto convenuto nel MUTUO, le PARTI convengono di estendere la durata del MUTUO sino al 30 giugno 2033, stabilendo altresì che il debito residuo del MUTUO al 31 dicembre 2003 debba essere rimborsato alle BANCHE mediante quote semestrali di capitale, alle scadenze di cui al piano di ammortamento che si allega al presente atto sotto la lettera .), per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per concorde volontà delle PARTI che dichiarano di ben conoscere.

ART. 2 Tasso di interesse

Sul capitale a debito sono dovuti dal CLIENTE interessi che devono essere versati unitamente e contestualmente alle quote di capitale di cui al già allegato piano di ammortamento ed alle scadenze in detto piano specificate.

Le PARTI convengono di modificare per il mutuo oggetto della presente rinegoziazione - con decorrenza 1° gennaio 2004 (incluso) - il tasso di interesse al quale sono calcolati gli interessi relativi al residuo capitale mutuato; tali interessi saranno determinati sulla base del tasso di interesse semestrale corrispondente al tasso fisso del 5,8584% nominale annuo.

Gli interessi di cui al presente articolo sono calcolati sulla base dell'anno commerciale (30/360).

Tutti i pagamenti a favore di DEXIA CREDIOP, in qualità di Banca Capogruppo, a valere sul MUTUO, devono essere effettuati mediante versamento sul conto di gestione 03030 intestato a DEXIA CREDIOP S.p.A. in essere presso la Banca d'Italia - Roma, Sede (ABI 03030 - CAB 03200).

ART. 3 Garanzia

A garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, la Regione conferma l'obbligo da essa già assunto con il MUTUO originario ad iscrivere annualmente nel proprio bilancio di previsione, per tutta la durata dell'ammortamento, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, tanto in linea capitale che per interessi, dipendenti dal presente atto modificativo, così come previsto nell'atto originario.

A tale fine la Regione dà incarico al proprio Tesoriere del versamento delle rate di ammortamento del mutuo nella misura ed alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate acquisite dalla Regione quale provento della tassa automobilistica di propria competenza imputabili al capitolo 111503, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, per gli adempimenti di cui al presente atto modificativo. Al fine di far accettare al Tesoriere gli obblighi sopraindicati, la Regione provvederà a notificare al Tesoriere medesimo il presente atto modificativo, che, debitamente accettato dal Tesoriere, sarà trasmesso dalla Regione a Dexia Crediop, in qualità di Banca Capogruppo.

La Regione si impegna a dare identico mandato a ciascuna Banca che svolgerà *pro tempore* il servizio di Tesoreria.

ART. 4 Risoluzione

1. Le PARTI convengono espressamente che - a modifica di quanto previsto nel MUTUO in riferimento alla risoluzione del contratto di mutuo - DEXIA CREDIOP in qualità di Banca Capogruppo, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di mutuo medesimo, come modificato ed integrato dal presente ATTO MODIFICATIVO, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze contrattualmente previste, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute a DEXIA CREDIOP, in qualità di Banca Capogruppo, in dipendenza del mutuo;
- b) mancato adempimento da parte del CLIENTE, anche di uno solo, degli obblighi previsti a suo carico nel precedente art. 3;
- c) mancato adempimento da parte del CLIENTE dell'obbligo previsto a suo carico dal successivo art. 5 comma 2;
- d) mancato adempimento da parte del CLIENTE di qualsiasi altro obbligo previsto ai sensi dell'atto originario di mutuo, come rinegoziato con il presente ATTO MODIFICATIVO.

2. Nei casi di risoluzione sopra indicati, DEXIA CREDIOP, in qualità di Banca Capogruppo, può reclamare dal CLIENTE, in qualsiasi momento, oltre alle somme non corrisposte relative al mutuo dichiarato risolto, il soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito maggiorato dell'1% ed aumentato dell' eventuale indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata nell'atto originario (all'art. 12 del capitolato speciale), oltre ad eventuali ed ulteriori danni e spese.

I suddetti importi sono dovuti dal CLIENTE anche in tutte quelle ipotesi in cui il debito derivante dal MUTUO, come modificato con il presente ATTO MODIFICATIVO, debba considerarsi scaduto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Resta inoltre stabilito che sulle somme come sopra dovute il CLIENTE, deve corrispondere gli interessi moratori nella misura prevista nell'atto originario, fino alla data del soddisfacimento.

ART. 5 Conferma delle pattuizioni

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto modificativo, le PARTI confermano tutti i patti, clausole e condizioni del MUTUO, del quale il presente contratto costituisce esclusivamente un atto modificativo, non essendo in alcun modo in volontà delle PARTI di determinare con il presente contratto effetti novativi del MUTUO.

2. Il CLIENTE si obbliga a far pervenire a DEXIA CREDIOP, in qualità di Banca Capogruppo, entro 45 giorni dalla data odierna, una copia in forma esecutiva del presente ATTO MODIFICATIVO.

3. Le PARTI riconoscono che tutti i reciproci diritti ed obblighi derivanti dal MUTUO come con il presente ATTO MODIFICATIVO rinegoziato si intendono accertati, a tutti gli effetti di legge, in modo definitivo. In particolare l'entità del debito residuo si intende definitivamente individuata, a tutti gli effetti di legge, tra le PARTI nell'importo di cui alla Premessa I al presente atto e di conseguenza le PARTI medesime rinunciano ad ogni eventuale azione di contestazione dello stesso.

ART. 6 Publicità e cessione dei contratti o del credito

1. Il CLIENTE riconosce sin d'ora alle BANCHE la facoltà di rendere pubblica la realizzazione della presente operazione di rimodulazione del debito.

2. Il CLIENTE consente sin d'ora a che le BANCHE possano cedere a terzi – anche in relazione ad operazioni di cartolarizzazione - il MUTUO, come modificato con il presente ATTO MODIFICATIVO, o il credito da esso derivante.

ART. 7 Oneri eventuali e trattamento fiscale

1. Le rate di interessi e di capitale ed ogni altra somma comunque dovuta a DEXIA CREDIOP, in qualità di Banca Capogruppo, in dipendenza del MUTUO, come modificato con il presente ATTO MODIFICATIVO, devono essere corrisposte nella misura contrattualmente stabilita, restando a carico del CLIENTE qualunque onere anche di carattere fiscale, imposta o tassa di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire.

2. Il presente contratto, soggetto al regime fiscale di cui al Titolo IV del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni, è redatto in carta libera e va registrato gratuitamente senza alcuna esazione di imposta o tassa; sempre gratuitamente va fatta ogni altra formalità ad esso inerente e conseguente.

3. Le spese di stipulazione del presente atto, nonché tutte le spese di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti, comprese quelle per le notifiche occorrenti e quelle per una copia in forma esecutiva e per tutte le altre copie autentiche occorrenti, sono a carico di DEXIA CREDIOP, in qualità di Banca Capogruppo.

ART. 8 Domicilio delle parti e Foro competente

1. Agli effetti del presente ATTO MODIFICATIVO e del MUTUO, le PARTI eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in comparizione.

2. Per qualunque controversia, inerente e conseguente all'atto originario ed al presente ATTO MODIFICATIVO, le PARTI dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Roma.

I componenti tutti dispensano me Notaio[Segretario] dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso conoscenza.

Il presente pubblico atto è stato da me Notaio[Segretario] letto ai Signori componenti i quali con me lo firmano, in calce ed a margine dei fogli intermedi, dopo averlo dichiarato, previa mia interpellazione, conforme alla loro volontà.

Consta ecc. ecc.....

SchemaContrRineg

