**ALLEGATO 1 DELL’AVVISO**

**“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”**

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO E DICHIARAZIONI A CORREDO**

**Spett.le**

Puglia Sviluppo S.p.A.

[•]

**Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di operatori finanziari per lo svolgimento del servizio di Arranger in relazione alla strutturazione di operazioni di un portafoglio di Minibond. – Fondo Minibond Puglia 2014-2020.**

Il sottoscritto [•] nato il [•] a [•] in qualità di [•] dell’operatore finanziario[•] con sede in

[•] con codice fiscale - partita I.V.A[•] telefono[•] PEC [•] email[•]

**chiede**

1. di partecipare alla procedura indicata in oggetto (barrare la casella di interesse):

□ singolarmente;

□ come capogruppo/mandatario di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

□ mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

1. l’aggiudicazione delle risorse finanziarie per un ammontare pari ad Euro 25.000.000 (venticinquemilioni/00), come *junior cash collateral*, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

**dichiara**

1. □ di essere una banca italiana di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.);

□ di essere una banca comunitaria stabilita nel territorio italiano di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e s.m.i.;

□ di essere un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e s.m.i.;

□ di essere una impresa di investimento iscritte nel Registro delle imprese o in un equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento.

1. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. di aver operato in qualità di Arranger o appartenere ad un gruppo bancario/finanziario che abbia operato in qualità di Arranger nell’emissione di Minibond e/o nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione di Minibond per un importo complessivo pari ad almeno Euro 100 milioni, nei quattro anni antecedenti la data del presente Avviso;
3. di aver gestito per conto delle PP.AA. risorse pubbliche a favore dello sviluppo delle PMI, nei quattro anni antecedenti alla data del presente avviso, per un importo complessivo pari ad almeno 200 milioni di euro.

In caso di aggiudicazione delle risorse, si impegna a:

1. creare la Società Veicolo di cui all’Avviso, tramite la quale sarà costituito in pegno il *junior cash collateral*;
2. strutturare una o più emissioni di Note (slot), fino alla concorrenza complessiva di Euro 100.000.000,00, secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso;
3. individuare gli Investitori Istituzionali e Professionali, come previsto dall’Avviso.

**dichiara altresì:**

1. di impegnarsi, in caso di assegnazione, ad indicare nell’ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l’apporto finanziario all’operazione fornito dalla Regione Puglia e dell’Unione Europea;
2. (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo) che in caso di assegnazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario a:

* denominazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* con sede in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* con codice fiscale - partita I.V.A.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riferimento ai raggruppamenti di imprese e che il sopradetto intermediario interverrà, quale mandatario per i seguenti operatori finanziari:

* denominazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* con sede in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* con codice fiscale - partita I.V.A.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito) di allegare mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell’Avviso e nello Schema di Convenzione a esso allegato e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte;
3. di impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l’intervento della Regione Puglia e dell’Unione Europea;
4. di impegnarsi a rendere disponibile un conto corrente, sul quale sarà depositato il cash collateral a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui all’art. 2, comma 4, lett. b), sono a favore di Puglia Sviluppo S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dello 0,1 (zero virgola uno) per cento (in nessun caso la remunerazione potrà essere negativa).

FIRMATO DIGITALMENTE.

**NOTA BENE**

**La presente Istanza di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto abilitato a impegnare l’ente) di ciascun intermediario costituente il raggruppamento.**

**ALLEGATO 2 DELL’AVVISO**

**“OFFERTA ECONOMICA”**

SOGGETTO PROPONENTE: [•]

**Costo complessivo delle commissioni di strutturazione e di collocamento in percentuale di ogni euro di Minibond emesso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%**

*(Il valore minimo del suddetto costo è pari a 0,1%. Per le finalità di cui alla presente lett. c, i costi di strutturazione si intendono comprensivi di tutti i costi riportati di seguito:*

*1. Costo del legale dell'operazione (legale dell’Arranger)*

*2. Costo del legale degli Investitori Istituzionali e Professionali (anche per gli eventuali pareri legali)*

*3. Costi Upfront (una tantum) per Agenti della SPV (per la revisione dei contratti)*

*• Servicer*

*• Rappresentante dei Portatori dei Titoli*

*• Computation Agent*

*• Cash Manager*

*• Corporate Servicer*

*• Paying Agent*

*• Account Bank*

*• Custodian Bank*

*• Monitoring Agent*

*4. Costi per la costituzione della SPV*

*5. Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione dell'avviso di sottoscrizione dei Minibond*

*6. Monte Titoli per censimento SPV e delle Note*

*7. Qualsiasi altro costo dell’Arranger per la strutturazione ed il collocamento (i.e. advisoring)*

Con la presente il Finanziatore dichiara di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell’Avviso, nello Schema di Convenzione ad esso allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte.

FIRMATO DIGITALMENTE