

Spett.le

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

Via Piano dell'Ucciardone, 4

90139 Palermo

c.a. Presidente dr. Pasqualino Monti

PEC: info@pec.portpalermo.it

Oggetto: *Comunicazione di affidamento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale in relazione ad un prestito di importo pari ad euro 40.000.000,00, identificato dalla posizione n. 4560728*

A seguito della Vostra richiesta del 6 febbraio 2020 (prot. n. 1957), Vi comunichiamo che Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP) in data 4 agosto 2020, con validità fino al 31 dicembre 2020, ha deliberato l'affidamento di codesta Autorità di Sistema Portuale per l'importo di € 40.000.000,00.

I termini e le condizioni principali del suddetto prestito sono di seguito riportati:

<i>Importo</i>	€ 40.000.000,00
<i>Scopo</i>	Realizzazione di opere prioritarie inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022.
<i>Prodotto</i>	Prestito chirografario con piano di erogazione non predefinito, come previsto dalla Circolare CDP n. 1277/2010.
<i>Durata</i>	<i>Preammortamento:</i> dalla data di stipula non oltre il 30 giugno 2023; <i>Ammortamento:</i> decorrenza non oltre il 1° luglio 2023 e scadenza non oltre il 30 giugno 2043.
<i>Tasso di interesse</i>	<i>Variabile</i> nel periodo di preammortamento e di ammortamento, come da Circolare CDP n. 1277/2010.

<i>Rimborso</i>	In rate semestrali posticipate, comprensive di quote capitale costanti e interessi (piano di ammortamento italiano).
<i>Erogazioni</i>	In una o più soluzioni, durante il periodo di preammortamento.
<i>Garanzie e impegni</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Mandato irrevocabile a ciascun tesoriere/cassiere pro tempore, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP: i) ad accreditare le entrate dell'AdSP su un unico conto corrente, ii) ad accantonare e vincolare - nell'interesse della CDP - una quota delle entrate suddette, fino a concorrenza di un importo pari alla somma di due rate di ammortamento del prestito, corrispondente ad un'annualità, iii) a destinare le somme accantonate e vincolate esclusivamente al pagamento delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale ed interessi. • Fideiussione bancaria, rilasciata da primario istituto di credito redatta secondo lo schema reso disponibile dalla CDP, valida per l'intero periodo di ammortamento ed ulteriori sei mesi, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le ragioni di credito derivanti dalla contrazione del prestito, entro il massimale globale dell'importo pari a quattro semestralità di ammortamento del prestito, in linea capitale ed interessi. <p>Preliminarmente alla stipula, l'istituto di credito che avrà dato disponibilità al rilascio della fideiussione dovrà essere valutato positivamente da parte di CDP.</p> <p><i>In alternativa alla Fideiussione bancaria:</i></p> <p>Pegno su deposito bancario di importo pari a quattro semestralità di ammortamento del prestito, in linea capitale ed interessi.</p>

La stipula del contratto è comunque subordinata alla quotazione delle specifiche condizioni finanziarie che regolano il presente affidamento, determinate, di norma, settimanalmente e disponibili sul sito internet di CDP al seguente indirizzo: <http://www.cdp.it>.

La presente non costituisce un obbligo per CDP alla concessione del Prestito. CDP si riserva di non perfezionare contrattualmente l'operazione qualora vengano meno i presupposti in base ai quali l'affidamento è stato deliberato e/o si verificano eventi che possano influire negativamente sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e/o operativa dell'AdSP o compromettere in misura rilevante e sostanziale la capacità, anche prospettica, dell'AdSP di adempiere le proprie obbligazioni, nonché non venga finalizzata la documentazione legale, amministrativa e finanziaria richiesta in forma e sostanza pienamente soddisfacente per CDP.

Distinti saluti.

Paola Bacchetta

Responsabile Regioni, EPNT e Gestione Conto Terzi
(Firmato digitalmente)