

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

Invito a manifestare interesse ai fini della partecipazione all'attività esplorativa per il reperimento di provvista finanziaria fino a Euro 450.000.000,00 - Procedura di selezione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 50/2016.

Egregi Signori,

la scrivente Società sta valutando l'opportunità di reperire provvista finanziaria nel mercato per un ammontare orientativamente fino ad Euro 450.000.000,00 (Euro quattrocentocinquantamilioni/00), da destinarsi *i)* al rifinanziamento di linee di credito esistenti, *ii)* al supporto degli investimenti al corpo autostradale e *iii)* alla liquidazione dei Soci Pubblici cessati, per una durata fino al 30 giugno 2027 con rimborso *amortizing* (l'“Operazione”).

A tal fine, la scrivente Società intende sottoporre a più istituti finanziatori, nazionali ed internazionali, che vantino un *rating* non inferiore a BB (Standard & Poor's) o equivalente, una richiesta di manifestazione di interesse per la predetta fornitura di provvista.

Con la presente, Vi invitiamo dunque a manifestare interesse ai fini della partecipazione al processo esplorativo finalizzato all'individuazione di uno o più istituti finanziatori eventualmente riuniti in *pool* con cui valutare la possibilità di realizzare l'Operazione (la “Procedura”), precisando sin da ora che al concorrente, (per concorrente si intende sia singolo concorrente sia raggruppamento in *pool*), sarà richiesto di presentare la propria offerta fino all'intero ammontare della provvista finanziaria come sopra indicato.

La Procedura avrà luogo sulla base e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, mediante l'invio agli istituti finanziatori che hanno manifestato interesse di una lettera di invito a partecipare alla Procedura unitamente a un accordo di riservatezza (la “Documentazione”). Riscontrata la regolare assunzione degli impegni di riservatezza, la Società provvederà a inviare un *term sheet* [ovvero un contratto di finanziamento] contenente i principali termini e le principali caratteristiche dell'Operazione.

Qualora siate interessati a partecipare alla Procedura, vi invitiamo a sottoscrivere per accettazione (con firma leggibile) e restituirci **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2017** il presente invito, nonché a produrre copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore indicando altresì il nominativo di un soggetto referente per le comunicazioni, domicilio eletto, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata.

Il plico di trasmissione dovrà pervenire all'attenzione del Direttore Direzione Amministrazione Finanza e Controllo presso la sede sociale in Via del Bosco Rinnovato 4/A - 20090 Assago MI, anche a mezzo consegna diretta a mano.

All'esterno del plico dovrà essere riportato, oltre al nome del mittente e relativo indirizzo, anche quanto segue:

“Invito a partecipare all'attività esplorativa per il reperimento di provvista finanziaria fino ad Euro 450.000.000,00”.

Handwritten initials and signature in the bottom right corner.

E' possibile inoltre inviare quanto richiesto anche attraverso la casella di posta certificata serravalle@pec.serravalle.it indicando nell'oggetto "Invito a partecipare all'attività esplorativa per il reperimento di provvista finanziaria fino a Euro 450.000.000,00".

Riscontrata la regolare produzione della manifestazione di interesse di cui al presente invito, la Società provvederà ad inviare la Documentazione al referente che ci avrete indicato.

Si precisa sin da ora che il presente invito è da intendersi come mera sollecitazione, volta ad individuare gli istituti finanziari interessati a partecipare alla Procedura e, quindi, a ricevere la Documentazione. Il presente invito, pertanto, non obbliga la scrivente Società a contrarre.

La Società si riserva sin d'ora, a propria insindacabile discrezione, di invitare alla Procedura anche istituti di credito che non abbiano presentato la manifestazione d'interesse a partecipare alla Procedura purché in possesso del requisito sopra indicato (i.e. *rating*).

La stessa si riserva altresì il diritto di interrompere, a propria discrezione, in qualunque momento la Procedura e, in particolare, si riserva il diritto di: *i)* non procedere al processo esplorativo; *ii)* non dare corso alla Procedura; *iii)* non procedere alla conclusione del contratto per il reperimento della provvista finanziaria. In tutti i predetti casi, gli istituti finanziari coinvolti nella Procedura, non potranno avanzare pretese ad indennizzi o risarcimenti di sorta o rimborso spese per qualsivoglia ragione.

In ogni caso l'esito finale della Procedura è soggetto all'approvazione degli Organi deliberanti della Società.

Si precisa che la Società si riserva di valutare l'opportunità di richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") di considerare l'eventuale disponibilità a esaminare, in complementarità con il sistema bancario, un finanziamento in via diretta alla Società, e/o la messa a disposizione di provvista a favore delle banche. In proposito, sarà cura della Società indicare nelle successive fasi della Procedura le modalità dell'eventuale coinvolgimento di CDP.

Si precisa che, con il solo riscontro al presente invito, si autorizza il trattamento dei dati forniti per garantire la gestione di ogni fase dell'Operazione. I dati forniti vengono trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché al Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali.

Ogni contestazione o controversia che dovesse insorgere con riguardo al contenuto della presente sarà demandata, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Milano, fatte salve le competenze esclusive previste per legge.

Distinti saluti.

27 MAR. 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Paolo Besozzi

