

Spettabili  
Istituti Bancari

Monselice, 20 novembre 2023

**Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse ai fini dell'erogazione di risorse finanziarie a medio lungo termine e a breve termine [Bridge].**

Egregi Signori,

*acquevenete SpA*, società a totale controllo pubblico, gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) in 108 Comuni delle Province di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona e Venezia, con un territorio complessivo di 3.100 kmq e oltre 10.000 km di condotte al servizio di circa 500.000 abitanti.

*acquevenete* opera in regime di affidamento del servizio in *house providing*: fino al 2038 per il territorio riferito all'ATO Polesine e fino al 2036 per il territorio di competenza dell'ATO Bacchiglione. Per maggiori informazioni societarie è possibile consultare l'area *Trasparenza* sul sito [www.acquevenete.it](http://www.acquevenete.it);

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici potenzialmente interessati e in possesso dei necessari requisiti.

L'avviso non comporta alcun onere in capo a *acquevenete SpA*; non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso; non rappresenta invito a proporre offerta e non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.; non costituisce impegno al prosieguo della procedura, né determina alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione ecc., a nessun titolo, in capo al partecipante; non prevede la formulazione di graduatorie di merito o l'attribuzione di punteggi.

La manifestazione di interesse da parte dell'operatore economico non avrà alcun effetto vincolante per il proponente e il relativo contenuto potrà essere liberamente modificato nel corso della eventuale successiva negoziazione con *acquevenete SpA*.

**[INVESTIMENTI]**

La società è tenuta alla realizzazione degli investimenti programmati e previsti nei Piani d'Ambito (ATO Polesine e Bacchiglione), principalmente compatibili ESG e elegibili/rendicontati secondo la Tassonomia EU<sup>1</sup>, reperendo le risorse finanziarie necessarie all'attuazione.

Ad oggi, per il quadriennio 2024-2027, sono previsti i seguenti investimenti complessivi per:

---

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni rimandiamo alla Dichiarazione non Finanziaria chiusa al 31.12.2022: <https://www.acquevenete.it/bilanci-di-sostenibilita>

	2024	2025	2026	2027	TOT	eur mln
investimenti	62,7	58,7	54,0	20,3	195,7	
di cui PNRR già confermati	6,5	5,5	4,6		16,6	

Dettaglio investimenti PNRR ad oggi confermati:

	eur mln
missione 1 (M1) - riduzione delle perdite nelle reti idriche	11,1
missione 2 (M2) - investimenti di fognatura e depurazione	5,5
	<u>16,6</u>

### [SCOPO: STRUTTURA FINANZIARIA - BRIDGE]

A sostegno degli investimenti 2024-2027 in parola la Società sta predisponendo una emissione obbligazionaria destinata a investitori istituzionali, con tempistiche dilatate rispetto al timing inizialmente previsto.

Conseguentemente, *acquevenete* intende predisporre una **struttura finanziaria bridge**, che avrà un orizzonte temporale stimato, nell'utilizzo, da gennaio 2024 a settembre 2024.

Inoltre, considerate le modalità di rendicontazione imposte dal PNRR e i tempi di incasso dei contributi, *acquevenete* dovrà anticipare le spese di realizzazione degli investimenti, provvedendo alla relativa provvista finanziaria.

*acquevenete* ritiene pertanto opportuno attivare il reperimento di ulteriori risorse finanziarie per stimati **euro 20 mln**, con un orizzonte temporale di utilizzo stimato di 9 mesi (gennaio 2024 / settembre 2024), prorogabile di 3 mesi, non escludendo eventuali operazioni a medio lungo termine.

Di seguito vengono presentati i principali termini e le condizioni di massima dei servizi di finanziamento a medio lungo termine e a breve termine richiesti da *acquevenete*:

- i. fido / apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa, a revoca [minimo 5 mln];**
- ii. linea di credito "denaro caldo / RCF" a revoca, tiraggi trimestrali/semestrali [durata minima 9 mesi, minimo 5 mln];**
- iii. finanziamento a breve termine [durata minima 18 mesi, minimo 5 mln];**
- iv. finanziamento a medio lungo termine [durata minima 8 anni, minimo 5 mln].**

È possibile in ogni caso presentare altre forme di finanziamento, alternative a quanto sopra descritto, che permettano di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Al fine di valutare l'interesse, si dovrà considerare che *acquevenete* non può fornire a terzi garanzie reali, né altre garanzie difformi da quanto previsto dai *covenant* finanziari contrattualizzati con EIB (Banca Europea per gli Investimenti).

Si allega al presente Avviso l'ultimo Bilancio Semestrale approvato dal Consiglio di Amministrazione di *acquevenete* (30.06.2023); le altre informazioni (bilanci, budget, ...) sono disponibili nell'Area Trasparenza sul sito [www.acquevenete.it](http://www.acquevenete.it).

### [REQUISITI]

Sono ammessi a manifestare interesse gli operatori economici iscritti all'albo di cui all'art. 13 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il "T.U.B.").

### [MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE]

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando il modulo allegato (Modello A). Nella manifestazione dovrà essere indicato l'indirizzo PEC del mittente per le successive eventuali comunicazioni.

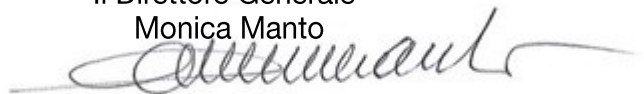
Il **termine** per presentare la manifestazione d'interesse mediante PEC all'indirizzo [protocollo@acquevenete.pec.it](mailto:protocollo@acquevenete.pec.it), indicando nell'oggetto della PEC: "Manifestazione di interesse – Risorse finanziarie Bridge" - è previsto per le **ore 13,00 del giorno lunedì 27 novembre 2023**.

Per qualsiasi informazione o richiesta chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla società utilizzando esclusivamente i seguenti recapiti:

email >> [elisa.finotti@acquevenete.it](mailto:elisa.finotti@acquevenete.it) / [stefano.stecca@acquevenete.it](mailto:stefano.stecca@acquevenete.it) :  
pec >> [protocollo@acquevenete.pec.it](mailto:protocollo@acquevenete.pec.it).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Monica Manto



All:

- MODELLO [A] - Form manifestazione di interesse
- bilancio intermedio al 30.06.2023.

\*\*\*

MODELLO [A] - Form manifestazione di interesse

Spett.le  
acquevenete SpA  
Via Colombo 29/a, 35043 – Monselice (PD)  
protocollo@pec.acquevenete.it

**Oggetto: manifestazione di interesse per l'erogazione risorse finanziarie a medio lungo termine e a breve termine.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di [a] legale  
rappresentante / [b] procuratore speciale dell'istituto di credito \_\_\_\_\_ avente  
sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_  
Pec \_\_\_\_\_.

MANIFESTA

per conto dell'istituto bancario rappresentato, l'interesse a offrire servizi finanziari ["bridge"] in conformità a quanto previsto nell'avviso, sulla base delle seguenti informazioni preliminari.

Resta inteso che la presente manifestazione non ha alcun effetto vincolante per l'istituto proponente e che le relative informazioni e condizioni potranno essere liberamente modificate nel corso della eventuale successiva negoziazione con *acquevenete SpA*.

MODELLO [A] - tabella

i	<b>Fido cassa /apertura di credito</b>							
	<b>IMPORTO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TASSO BASE</b>	<b>SPREAD</b>	<b>COMMISSIONI (dif, cdf, ecc..)</b>	<b>ALTRO</b>		
	...	...	...	...	...	...		
ii	<b>Linea di credito "denaro caldo / RCF"</b>							
	<b>IMPORTO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>TASSO BASE</b>	<b>SPREAD</b>	<b>COMMISSIONI (dif, cdf, ecc..)</b>	<b>ALTRO</b>		
	...	...	...	...	...	...		
iii	<b>Finanziamento a breve</b>							
	<b>IMPORTO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DURATA</b>	<b>TASSO BASE</b>	<b>SPREAD</b>	<b>EVENTUALE TASSO FISSO</b>	<b>COMMISSIONI (dif, ECC...)</b>	<b>ALTRO</b>
	...	...	...	...	...	...	...	...

*iv*

<b>Finanziamento a lungo</b>							
<b>IMPORTO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DURATA</b>	<b>TASSO BASE</b>	<b>SPREAD</b>	<b>EVENTUALE TASSO FISSO</b>	<b>COMMISSIONI (dif, ECC...)</b>	<b>ALTRO</b>
...	...	...	...	...	...	...	...

*iv*

<b>Altro</b>							
<b>IMPORTO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DURATA</b>	<b>TASSO BASE</b>	<b>SPREAD</b>	<b>COMMISSIONI (dif, ECC...)</b>	<b>ALTRO</b>	<b>...</b>
...	...	...	...	...	...	...	...

Luogo, data

Firma

Allegati:

- ...[inserire eventuali altri allegati all'offerta presentata]

///