



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e

avente ad oggetto l'accensione di un mutuo ad erogazione multipla per l'ammontare complessivo massimo di 700 milioni di euro, per la realizzazione di opere e infrastrutture di competenza e di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

CIG: 6210758F9F

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Autonoma della Sardegna

L'anno duemilaquindici, _____ in Cagliari, negli uffici dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, avanti a me _____ Ufficiale Rogante della Direzione generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, a ciò designato con determinazione del Direttore Generale senza l'assistenza dei testimoni per concorde richiesta fattane dalle parti, sono presenti:

- il dott. _____, nella sua qualità di Direttore Generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna, nominata in virtù del

il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna codice fiscale n. 80002870923, di seguito la Regione ;

- il dott. _____ legale rappresentante di _____ il quale interviene al presente atto in nome e per conto di _____, di seguito la Banca.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, premesso che

PREMESSO CHE

(a) con l'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) e ss.mm.ii, è stata autorizzata l'assunzione di uno o più mutui, per un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

importo complessivo di euro 700.000.000, destinati alla realizzazione degli interventi (complessivamente di seguito definiti l'“Investimento”) di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del Contratto, in forza della quale la Regione iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitrice per il rimborso del Prestito;

(b) la Regione dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 bis, 21 ter della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

(c) non è ancora scaduto il termine per l'approvazione del rendiconto di esercizio per l'anno 2014 e la Regione, con legge del 4 dicembre 2014, n. 27, ha approvato il rendiconto di esercizio dell'anno 2013;

(d) la Regione con provvedimento della Giunta regionale, n. 9/25 del 10 marzo 2015, in attuazione del disposto normativo sopra citato, ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;

(e) la Regione dichiara di rispettare, alla data di redazione del presente Contratto, il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 62, comma 6, del D.Lgs.23 giugno 2011, n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

(f) la Regione dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale applicabile e di aver adempiuto ad ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale ai fini della contrazione del Prestito;

(g) la Regione ha presentato alla Banca il “Mandato di addebito in conto”, con il quale la Regione ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla Banca al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della Banca indicate nel Mandato di addebito in conto (il “Mandato di addebito in conto”);

TUTTO CIÒ PREMESSO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Articolo 1

Premesse e definizioni

1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Nel presente Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"Contratto" indica il presente Contratto di Prestito;

"Data di Inizio Ammortamento" indica in relazione a ciascuna Erogazione (come di seguito definita) la data in cui tale Erogazione viene effettuata ai sensi dell'Articolo 3 e a partire dalla quale maturano gli interessi sulle relative Somme Erogate (come di seguito definite);

"Data di Pagamento" indica il ed il di ciascun anno (da definire, rate semestrali), a partire dalla Prima Data di Pagamento;

"Data di Stipula" indica la data di sottoscrizione del presente Contratto;

"Data di Scadenza Finale" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 3;

"Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 4;

"Data di Scadenza della Singola Erogazione" indica la data di scadenza di ciascuna Erogazione come risultante dalla relativa Domanda di Erogazione. La Data di Scadenza della Singola Erogazione non può essere successiva alla Data di Scadenza Finale;

"Debito Residuo" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Erogata e la somma delle Quote Capitale già rimborsate;

"Domanda di Erogazione" indica, in relazione a ciascuna Erogazione, la domanda redatta sostanzialmente nella forma dell'Allegato 3;

"Durata Finanziaria Corrispondente" indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Reuters (come specificato nella Nota Tecnica contenuta nell'allegato 2) e corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE);

"Erogazione" ha il significato specificato all'Articolo 3, comma 1;

"Giorno TARGET" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System);

"Interessi di Mora" ha il significato specificato all'Articolo 6, comma 1;

"Investimento" ha il significato attribuito nella Premessa (b);

"Mandato Irrevocabile" ha il significato specificato all'Articolo 8;

"Mandato di addebito in conto" ha il significato specificato nella Premessa (j);

"Nota Tecnica" indica la nota contenuta nell'Allegato 2;

"Opzione" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 7;

"Parametro Euribor" indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR = del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento;

"Periodo di Interessi" indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).

"Periodo di Utilizzo" corrisponde all'arco temporale nel corso del quale la Somma Prestata è messa a disposizione della Regione e nel corso del quale la Regione può presentare le Domande di Erogazione;

"Piano di Ammortamento" indica il piano di ammortamento relativo a ciascuna Erogazione, predisposto dalla Banca sulla base della relativa Domanda di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Erogazione e consegnato alla Regione alla relativa Data di Inizio Ammortamento.

Tutti i Piani di Ammortamento prevedono Quota Capitale costante (c.d. Ammortamento Italiano).

"Prestito" indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto;

"Prima Data di Pagamento dell'Erogazione" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 3;

"Primo Parametro Euribor" in riferimento ad ogni singola Erogazione, indica il valore, pari all'EURIBOR - rilevato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate - interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra l'ultima data di aggiornamento delle condizioni applicabili ai prestiti di nuova concessione, di norma il venerdì che coincide o precede la Domanda di Erogazione e la Prima Data di Pagamento dell'Erogazione.

"Quota Capitale" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 4; "Quota Interessi" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 5;

"Somma Erogata" indica, ad una determinata data, la somma degli importi delle singole Erogazioni avvenute fino a tale data (inclusa);

"Somma Prestata" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 1;

"Spread Unico" indica la maggiorazione, definita in sede di aggiudicazione, utilizzata per calcolare il Tasso di Interesse e indicata all'Articolo 4, comma 2 e 3;

"Tasso di Interesse" indica il Tasso di Interesse Fisso o il Tasso di Interesse Variabile o il Tasso di Interesse Fisso Opzione o tutti e tre, a seconda del contesto;

"Tasso di Interesse Fisso" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 2;

"Tasso di Interesse Fisso Opzione" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 7; "Tasso di Interesse Variabile" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 3;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

"Tasso Finanziariamente Equivalente" o "TFE" indica il tasso di mercato calcolato come descritto nella Nota Tecnica contenuta nell'allegato 2 e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche della singola Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi;

"Tesoriere" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria della Regione ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76.

3. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Oggetto, scopo e durata

1. La Banca concede alla Regione, che accetta, il Prestito per l'importo di € 700.000.000,00 (euro settecentomilioni) (la "Somma Prestata").

2. La Regione si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento. La Banca è esonerata da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo della Somma Prestata per lo scopo del Prestito.

3. Il Prestito ha durata fino al __/__/__ (la "Data di Scadenza Finale").

4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 3, comma 4, la Regione potrà richiedere l'erogazione della Somma Prestata solamente nel Periodo di Utilizzo, compreso tra la Data di Stipula ed il __/__/__ (la "Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo").

4 La durata complessiva del Prestito (inclusiva del Periodo di Utilizzo) deve essere compresa tra un minimo di otto anni e un giorno ed un massimo di ventotto anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui cade la Data di Stipula. La durata effettiva sarà dunque pari alla durata in anni prescelta, sommata al periodo intercorrente tra la data di stipula e il 31 dicembre successivo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

5 Per quanto riguarda la durata massima del Periodo di Utilizzo: (a) nel caso in cui la Data di Stipula sia compresa tra il 1 gennaio e il 30 novembre di un determinato anno solare, tale Periodo di Utilizzo può avere una durata massima di otto anni sommati al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Stipula ed il 30 novembre immediatamente successivo; diversamente (b) nel caso in cui la Data di Stipula sia compresa tra il 1 dicembre e il 31 dicembre di un determinato anno solare, tale Periodo di Utilizzo può avere una durata massima di sette anni sommati al periodo di tempo intercorrente tra la Data di Stipula ed il 30/11 immediatamente successivo.

Articolo 3

Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata in più soluzioni, in ogni caso con valuta alla relativa Data di Inizio Ammortamento, sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dalla Regione (ciascuna, un' "Erogazione").
2. L'importo minimo di ciascuna Erogazione dovrà essere pari a 10.000.000 (euro diecimilioni), fatta eventualmente eccezione per l'ultima che potrà essere anche di importo inferiore ed in ogni caso non superiore alla differenza tra la Somma Prestata e l'importo complessivo di tutte le Erogazioni effettuate in precedenza. In ogni caso la Regione potrà richiedere, durante il Periodo di Utilizzo, un numero massimo di Erogazioni pari a quattro volte il numero di anni interi del Periodo di Utilizzo stesso. Resta inteso che l'importo complessivo di tutte le Erogazioni effettuate non potrà in alcun caso essere superiore alla Somma Prestata.
3. Le Erogazioni hanno luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato alla Regione precedentemente comunicato alla Banca. La Regione si impegna a comunicare alla Banca per iscritto con la Domanda di Erogazione ogni eventuale variazione del codice IBAN riferito al relativo conto corrente.
4. L'obbligo della Banca di effettuare ciascuna Erogazione è sospensivamente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

condizionato:

- (a) all'iscrizione da parte della Regione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitrice per il rimborso del Prestito;
- (b) alla ricezione (in occasione della prima Domanda di Erogazione) da parte della Banca del Mandato di addebito in conto debitamente compilato;
- (c) alla ricezione da parte della Banca della relativa Domanda di Erogazione completa in ogni sua parte;
- (d) alla ricezione da parte della Banca del relativo Mandato Irrevocabile (come di seguito definito), in originale, completo in ogni sua parte, secondo quanto specificato nel successivo articolo 8;
- (e) all'accettazione da parte della Banca della Domanda di Erogazione che verrà notificata alla Regione secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 3;
- (f) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 11 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Regione ai sensi del Contratto.

Articolo 4

Interessi

1. Sul Debito Residuo matureranno interessi: (i) con decorrenza, in relazione a ciascuna Erogazione, dalla relativa Data di Inizio Ammortamento; e (ii) al Tasso di Interesse, fisso o variabile, applicato alla relativa Erogazione a seconda della scelta espressa dalla Regione nella relativa Domanda di Erogazione secondo quanto di seguito indicato.
2. Qualora la Regione, in una Domanda di Erogazione, scelga l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso, sulla relativa Erogazione in ciascun Periodo di Interessi matureranno interessi calcolati sulla base di un tasso fisso pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) sulla Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente, maggiorato dello Spread Unico pari a punti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

percentuali annui (*vedere Spread di aggiudicazione*) (il "Tasso di Interesse Fisso"). Il Tasso Finanziariamente Equivalente relativo a ciascuna Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Fisso sarà determinato, di norma e subordinatamente all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui al precedente Articolo 3 comma 4, il mercoledì della settimana immediatamente successiva a quella in cui cade la data di ricezione della relativa Domanda di Erogazione, salvo che tale giorno non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, nel qual caso il Tasso Finanziariamente Equivalente sarà determinato nel Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente successivo.

La Banca comunica alla Regione, su richiesta della medesima, il TFE applicabile in un dato momento, ai fini della richiesta di erogazione o, con riferimento a precedenti erogazioni, di conversione del tasso, da variabile a fisso, dando adeguata rappresentazione del calcolo eseguito e dei dati utilizzati. La Regione si riserva di non richiedere alcuna erogazione, senza la previsione di alcun indennizzo, qualora il calcolo del TFE comunicato dalla Banca conduca ad un valore superiore a quello reso disponibile da CDP.

3. Qualora invece la Regione, in una Domanda di Erogazione, scelga l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile, il tasso da applicare alla relativa Erogazione sarà pari in ciascun Periodo di Interessi al Parametro Euribor, maggiorato dello Spread Unico pari a punti percentuali annui ..(*vedere Spread di aggiudicazione*) (il "Tasso di Interesse Variabile"). Per il primo Periodo di Interessi, il Tasso di Interesse Variabile sarà pari al Primo Parametro Euribor, vigente al momento della ricezione della Domanda di Erogazione, maggiorato dello Spread Unico.

4. Il Tasso di Interesse Fisso ed il Tasso di Interesse Variabile saranno applicati rispettivamente secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e giorni effettivi/360 e gli interessi saranno corrisposti dalla Regione a ciascuna Data di Pagamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

secondo quanto previsto dall'Articolo 5.

5. L'importo che la Regione dovrà corrispondere a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi (la "Quota Interessi"), determinato sulla base degli interessi maturati sul Debito Residuo nel relativo Periodo di Interessi, al Tasso di Interesse Fisso o Tasso di Interesse Variabile applicabile a ciascuna Erogazione, sarà arrotondato (distintamente per l'importo di interessi maturato in relazione a ciascuna Erogazione) al centesimo di Euro.

6. In relazione a ciascuna Erogazione, l'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della Prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni (calcolati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4) compresi tra la relativa Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento dell'Erogazione (inclusa).

7. Nel corso di ogni anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento per ciascuna Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Variabile ed escluso l'anno solare nel quale cadono la Data di Scadenza della Singola Erogazione e la Data di Scadenza Finale, la Regione ha la facoltà, previa richiesta scritta da far pervenire alla Banca, ai sensi dell'Articolo 13, entro il 30 novembre, di richiedere che sul Debito Residuo, con riferimento ad ogni singola Erogazione cui sia applicabile un Tasso di Interesse Variabile, maturino, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo, interessi al tasso di interesse fisso (l' "Opzione"). Il tasso di interesse fisso applicato sarà pari alla somma del tasso Interest Rate Swap (IRS) sulla Durata Finanziaria Residua Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE), calcolato dalla Banca il terzo venerdì antecedente il 31 dicembre dell'anno solare nel quale è stata esercitata l'Opzione e dello Spread Unico (il "Tasso di Interesse Fisso Opzione"). Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

immediatamente antecedente.

8. A seguito dell'esercizio dell'Opzione con riferimento al Piano di Ammortamento a fronte di una determinata Erogazione, l'importo delle relative Quote Capitale per la durata residua di quel Piano di Ammortamento rimane invariato. L'Opzione può avere ad oggetto esclusivamente il passaggio dal Tasso di Interesse Variabile al Tasso di Interesse Fisso e non viceversa.

9. Qualora un Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il relativo Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5

Rimborso del Prestito e pagamento degli interessi

1. In relazione a ciascuna Erogazione, la Banca predisporrà sulla base della relativa Domanda di Erogazione un Piano di Ammortamento specifico che sarà consegnato alla Regione alla relativa Data di Inizio Ammortamento. Al Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione corrisponderà un periodo di ammortamento individuale, compreso tra la relativa Data di Inizio Ammortamento e la Data di Scadenza della Singola Erogazione indicata nella Domanda di Erogazione, della durata minima di 8 anni.

2. Il rimborso alla Banca della Somma Prestata in relazione a ciascuna Erogazione avverrà a ciascuna Data di Pagamento, successiva alla Data di Inizio Ammortamento di ciascuna Erogazione e fino alla Data di Scadenza della Singola Erogazione (comunque non successiva alla Data di Scadenza Finale), mediante la corresponsione di rate semestrali (fatta eventualmente eccezione per la prima), comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi.

3. In relazione a ciascuna Erogazione, la Regione indicherà nella relativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Domanda di Erogazione se il pagamento della Quota Interessi e della Quota Capitale relativa all'Erogazione avrà inizio dalla prima Data di Pagamento che cade dopo la relativa Data di Inizio Ammortamento, ovvero dalla Data di Pagamento immediatamente successiva (la "Prima Data di Pagamento dell'Erogazione"). Resta inteso che ciascuna Prima Data di Pagamento dell'Erogazione dovrà necessariamente cadere in un periodo compreso tra 1 mese e gli 11 mesi successivi alla relativa Data di Inizio Ammortamento.

4. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 4 che precede. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "Quota Capitale") sarà pari alla somma degli importi in linea capitale dovuti alla relativa Data di Pagamento in relazione a ciascuna Erogazione, determinati per ciascuna Erogazione applicando la percentuale indicata nel relativo Piano di Ammortamento in corrispondenza della relativa Data di Pagamento e arrotondando l'importo risultante al centesimo di euro. Resta inteso che la Quota Capitale relativa all'ultima rata del Prestito sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra la Somma Erogata e tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento.

5. La Banca, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare, comprensiva di Quota Interessi e Quota Capitale. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime la Regione dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto.

6. Qualora in prossimità della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo la Somma Erogata risulti inferiore alla Somma Prestata, la Banca invierà alla Regione una comunicazione di ricognizione dell'importo di Somma Prestata ancora da erogare. La Regione, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, potrà: (a)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

chiedere un'ultima Erogazione e/o (b) chiedere alla Banca la riduzione della Somma Prestata all'importo della Somma Erogata, comprensiva dell'eventuale ultima Erogazione di cui al punto (a), purché la Regione rilasci una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti che la realizzazione dell'Investimento è assicurata (i) dalla somma complessiva per cui è stata richiesta l'erogazione alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo (ii) dall'impiego di risorse di bilancio della Regione, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti diversi dalla Banca. Qualora la Regione, entro la Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, non faccia pervenire alcuna richiesta alla Banca, la Somma Prestata sarà ridotta all'importo della Somma Erogata a tale data e la Regione sarà tenuta a corrispondere alla Banca un indennizzo di mancato utilizzo, entro 30 giorni successivi alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, pari allo [0,50]% dell'importo della relativa riduzione (pari alla differenza tra la Somma Prestata originaria e la Somma Erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo).

È facoltà della Regione non presentare alcuna domanda di erogazione in tutto il periodo di utilizzo, senza la corresponsione di alcun indennizzo, purché la medesima rilasci una dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti che la realizzazione dell'Investimento è assicurata dall'impiego di risorse di bilancio della Regione, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti diversi dalla Banca.

Articolo 6

Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte della Regione nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

(gli "Interessi di Mora").

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempimento della Regione, come previsto dall'Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 7

Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà della Regione di effettuare il rimborso totale di ogni singola Erogazione in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Inizio Ammortamento, previa comunicazione scritta da inviarsi, via PEC o fax, alla Banca, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso ai sensi dell'Articolo 5. Qualora il pagamento della Regione venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento).
2. E' facoltà della Regione effettuare il rimborso totale di una o più singole Erogazioni contestualmente. Non è invece possibile per la Regione effettuare il rimborso parziale dell'ammontare di una o più singole Erogazioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

3. In caso di rimborso anticipato la Regione dovrà corrispondere alla Banca l'intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e relativa a ciascuna Erogazione per la quale è stato richiesto il rimborso totale anticipato e il corrispondente Debito Residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

4. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, relativo ad una Erogazione sulla quale maturano interessi al Tasso di Interesse Fisso, la Regione dovrà inoltre corrispondere a Banca un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative all'Erogazione a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo relativo all'Erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue relative all'Erogazione dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua dell'Erogazione, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Roma, immediatamente antecedente.

5. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, relativo ad una Erogazione sulla quale maturano interessi al Tasso di Interesse Variabile, la Regione dovrà corrispondere alla Banca un indennizzo pari allo 0,125% del Debito Residuo relativo all'Erogazione, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

6. Resta inteso che qualora la comunicazione scritta di rimborso anticipato del Prestito di cui al terzo comma che precede sia inviata alla Banca almeno trenta giorni prima di ogni Data di Pagamento per la quale è possibile richiedere un rimborso anticipato con riferimento ad una determinata Erogazione e sia corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante la mancata realizzazione dell'Investimento oppure l'utilizzo, ai fini del rimborso anticipato del debito, di risorse in bilancio differenti da quelle provenienti dall'indebitamento, l'indennizzo per rimborso anticipato di cui al comma 5 non sarà dovuto alla Banca.

Articolo 8

Adempimenti in materia di rimborso e impegni

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, la Regione:

(a) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della Banca;

(b) conferisce, per ciascuna Erogazione, contestualmente alla Domanda di Erogazione, apposito mandato irrevocabile al Tesoriere predisposto secondo il modello disciplinato dalla vigente normativa regionale di riferimento ed in uso presso la Regione alla data della Domanda di Erogazione, (il "Mandato



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Irrevocabile”), per un importo non inferiore in relazione a ciascun Periodo di Interessi all'importo della relativa rata semestrale comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi come risultante dal Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione.

2. Fermo restando il contenuto del precedente punto b) il Mandato Irrevocabile dovrà, in ogni caso, prevedere l'impegno irrevocabile del Tesoriere, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, a corrispondere alla Banca l'importo della rata, con autorizzazione al Tesoriere ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dalla Regione, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

3. All'atto di ciascuna Erogazione per cui la Regione abbia scelto l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso, il Mandato Irrevocabile dovrà pervenire alla Banca, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il giorno precedente la data in cui viene fissato il relativo Tasso di Interesse Fisso. All'atto di ciascuna Erogazione per cui la Regione abbia scelto l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile, il Mandato Irrevocabile dovrà pervenire alla Banca, completo in ogni sua parte e in originale, entro e non oltre il martedì della settimana successiva a quella in cui cade la data della relativa Domanda di Erogazione.

4. A seguito dell'esercizio dell'Opzione con riferimento al Piano di Ammortamento relativo ad una determinata Erogazione, il Mandato Irrevocabile dovrà essere sostituito con un nuovo Mandato Irrevocabile che tenga conto delle Quote Interessi rideterminate.

5. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, la Regione si impegna a comunicare, a mezzo PEC, ai sensi dell'Articolo 13, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. La Regione si obbliga altresì ad inserire nei contratti di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo.

6. La Regione dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori della Regione non muniti di prelazione. Per tutta la durata del Prestito, la Regione farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile alla Regione.

7. La Regione si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro bene o diritto della Regione, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato dalla Regione a favore della Banca.

Articolo 9

Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato alla Regione precedentemente comunicato alla Banca. La Regione si impegna a comunicare per iscritto alla Banca, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al relativo conto corrente.

2. A tal fine la Regione ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente sopra indicato di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla Banca al Tesoriere e contrassegnati con le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

coordinate della Banca indicate nel Mandato di addebito in conto, redatto secondo il modello definito dalla Banca e/o reso disponibile nel proprio sito internet.

3. La Regione, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuta a:

(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;

(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della Banca.

4. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Banca di richiedere il pagamento di quanto dovuto dalla Regione ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni, incluso mediante bonifico bancario.

Articolo 10

Divieto di compensazione

1. Tutti i pagamenti dovuti dalla Regione ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente esclusa la facoltà per la Regione di procedere alla compensazione di tali debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Banca a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della Banca.

Articolo 11

Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

i. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;

ii. destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

della spesa per la realizzazione dell'Investimento;

iii. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dalla Regione ai sensi del presente Contratto (incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse);

iv. inadempimento di una delle obbligazioni di cui all'Articolo 8;

v. inadempimento dell'obbligazione di cui all'Articolo 9, comma 3.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Banca comunicherà alla Regione mediante PEC l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

3. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, la Regione dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della Banca, rimborsare (i) il Debito Residuo, (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori e (iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla Banca dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 7, comma 4 e comma 5.

Articolo 12

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La Banca ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto.

2. La Regione, previo consenso scritto della Banca, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della Banca e nascenti dal Contratto.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, legge di contabilità e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

finanza pubblica, la Banca si impegna a comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla Data di Accettazione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del Contratto di Prestito, con indicazione della data e della Somma Prestata nonché del relativo Piano di Ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere redatta in lingua italiana e inviata a mezzo PEC agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo):

Banca:

Regione Autonoma della Sardegna:

Articolo 14

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari.

Articolo 15

Trattamento fiscale

Il Contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Io Ufficiale Rogante ho formato il presente atto, che si compone di dodici pagine, e ne ho dato lettura ai comparanti, i quali, nel confermarlo integralmente conforme alle loro rispettive volontà, alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale. Io Ufficiale Rogante, verificata la validità della firma digitale dei contraenti, appongo la mia firma digitale sul presente atto.

Per la Banca: ----- (firmato digitalmente)

Per la Regione Autonoma della Sardegna:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

----- (firmato digitalmente)

L'Ufficiale Rogante: ----- (firmato digitalmente)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

ALLEGATO 1

LISTA DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI L'INVESTIMENTO

Elenco degli interventi che costituiscono l'Investimento di Euro 700.000.000,00 (euro settecentomilioni/00), di cui al punto b) delle Premesse, in conformità all'art. 3 commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 bis e 21 ter della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (TABELLA E allegata alla legge 9 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, legge Finanziaria 2015):

TABELLA E

Dimostrazione del rispetto del vincolo del ricorso al credito
(art. 30, 7 ter, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e art. 3, commi 16/21 della legge n.350 del 2003)

(migliaia di euro)

U.P.B.	INTERVENTO	2015	AMBITO DEGLI INTERVENTI
S01.03.010	Fondo unico programmazione comunitaria 2014/2020	24.670	Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non da parte della P.A.
S02.01.010 S02.01.012 S02.01.005	Edilizia universitaria, universitaria residenziale e scolastica	52.441	Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non da parte della P.A.
S02.02.004	Realizzazione della scuola di formazione del C.F.V.A.	9.664	Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non da parte della P.A.
S04.03.004	Opere previste dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico	40.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S04.03.004	Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico	36.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S05.03.010	Costruzione e recupero alloggi edilizia abitativa	14.500	Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non da parte della P.A.
S04.10.004	Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica	11.000	Acquisto, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di beni immobili costituiti da fabbricati residenziali e non da parte della P.A.
S04.10.005	Ampliamento e costruzione di cimiteri	3.600	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S06.04.021	Opere ed impianti nel settore agricolo	10.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.

segue



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

U.P.B.	INTERVENTO	2015	AMBITO DEGLI INTERVENTI
S07.01.002	Opere nel settore viario	1.575	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.04.002	Realizzazione dello scavo di allaggio del polo nautico del "Polo nautico del Nord Ovest della Sardegna"	2.250	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.07.004	Costruzione e completamento di invasi e opere idriche	10.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.07.004	Opere di sbarramento	5.300	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.10.005	Realizzazione del piano di opere infrastrutturali	417.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.10.005	Realizzazione opere di interesse locale	40.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
S07.10.005	Investimenti nelle aree di crisi delle province di Sassari, Nuoro e Ogliastra	22.000	Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti da parte della P.A.
TOTALE		700.000	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

ALLEGATO 2 SCHEDE SINTETICA E NOTA TECNICA

Scheda Sintetica

Oggetto del contratto è un Prestito Senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla che si realizza mediante la contrazione di un'operazione di indebitamento attivabile, senza oneri finanziari aggiuntivi, con una o più erogazioni nell'arco di un periodo di utilizzo pari a otto anni.

Le caratteristiche principali di tale tipologia di prestito sono:

- inizio ammortamento coincidente con la data erogazione delle somme relative, cioè assenza di pre-ammortamento;
- possibilità per la Regione di scegliere, per ogni erogazione, la scadenza della prima rata di ammortamento tra l'ultimo giorno dello stesso semestre solare o l'ultimo giorno del semestre solare immediatamente successivo a quello in cui avviene l'erogazione;
- corresponsione degli interessi e rimborso del capitale solo sulle somme di volta in volta erogate;
- maggiorazione unica (Spread Unico) sul parametro tasso variabile o sul parametro tasso fisso definita al momento della stipula, valida per tutta la durata del contratto e da applicare a tutte le erogazioni;
- tasso di interesse fisso o variabile definito, su richiesta della Regione, al momento dell'erogazione;
- limitatamente al caso di scelta di interessi a tasso variabile per il rimborso di una determinata erogazione, possibilità di richiedere, in un periodo e con cadenza predeterminate, per le somme in ammortamento relativamente a quella erogazione e con modalità fissate al momento della stipula, il passaggio a tasso fisso;
- durata massima del prestito pari a 28 anni (periodo di utilizzo incluso) e piani di ammortamento con numero massimo di 40 rate semestrali;
- possibilità di richiedere il rimborso anticipato, con riferimento alla totalità delle somme in ammortamento a tasso variabile relativamente ad una o più erogazioni, senza indennizzo al verificarsi di alcune circostanze come specificato nell'art.5 del contratto;
- possibilità di richiedere una o più erogazioni durante il periodo di utilizzo di durata pari a otto anni;
- possibilità di richiedere la riduzione dell'importo concesso all'importo effettivamente erogato al termine del periodo di utilizzo, senza indennizzo al verificarsi di alcune circostanze come specificato nell'art.7 del contratto.

Nota Tecnica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

La procedura di rilevazione del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:

- (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.
- (2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
- (3) Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap).
- (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:

$$df_i = (1 + r_i)^{-i}$$

dove:

df_i è il fattore di sconto relativo alla scadenza i -esima della singola Erogazione;

r_i è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo;

i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell'operazione e la Data di Pagamento per la scadenza misurato in anni.

- (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari alla Somma Prestata (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).

Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFE. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFE.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

ALLEGATO 3
Schema di
DOMANDADI EROGAZIONE

Banca.....

...

....

Oggetto: Prestito di € 700.000.000,00 per investimenti

Il sottoscritto Direttore del Servizio strumenti finanziari e gestione della Tesoreria della Direzione generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, nominato con

Premesso

- che in datala Regione ha stipulato con la Banca un contratto per l'assunzione di un prestito di € 700.000.000,00 (euro settecentomilioni/00) (il "Contratto") destinato alla realizzazione degli interventi (complessivamente di seguito definiti l'"Investimento") di cui all'Allegato 1;
- che il Contratto prevede, all'art. 3, che la Somma Prestata sia erogata in più soluzioni sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dalla Regione;
- che il Contratto prevede all'art. 3 lett. d) che ciascuna erogazione è subordinata alla ricezione da parte della Banca del Mandato Irrevocabile, completo in ogni sua parte ed in originale, predisposto secondo quanto previsto all'Articolo 8 del Contratto;
- che, l'art.8 del contratto prevede che il Mandato Irrevocabile relativo a ciascuna erogazione debba pervenire, in originale e completo in ogni sua parte, alla Banca entro e non oltre il martedì della settimana successiva alla data di ricezione della presente domanda;
- che appare necessario provvedere alla realizzazione dell'Investimento finanziato con il Prestito in oggetto.

Tutto ciò premesso,

- RICHIEDE l'erogazione dell'importo complessivo di €.....(euro ...)¹;
 - INDICA che a partire dalla Data di erogazione / / / (inserire data) e sino alla Data di Scadenza della Singola Erogazione / / / (inserire data) sul Debito Residuo maturano interessi al
- [Opzione A] tasso fisso, pari alla somma tra lo Spread Unico ed il Tasso Finanziariamente Equivalente;

¹ L'importo minimo di ciascuna Erogazione dovrà essere pari a € 10.000.000 (euro diecimilioni). L'ultima Erogazione potrà essere richiesta per un ammontare anche inferiore e comunque non superiore alla differenza tra la Somma Prestata e l'importo complessivo delle precedenti Erogazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

[Opzione B] tasso variabile, pari, in ciascun periodo di interessi, alla somma tra lo Spread Unico ed il Parametro Euribor, fatta eccezione per il primo periodo di interessi per il quale il tasso variabile è pari alla somma tra lo Spread Unico ed il Primo Parametro Euribor;

- INDICA che la Prima Data di Pagamento è fissata al

[Opzione A - Prima Data di Pagamento Breve] / / / (inserire data)²;

[Opzione B - Prima Data di Pagamento Lunga] / _ / / (inserire data)³;

- PRENDE ATTO che la presente Domanda di Erogazione è valida dalla data di ricezione della medesima da parte della Banca fino al giovedì della settimana successiva alla predetta data di ricezione;

- PRENDE ATTO altresì che qualora la presente Domanda di Erogazione non sia accettata dalla Banca, mediante apposita comunicazione alla Regione ed al Tesoriere, entro il giovedì della settimana successiva a quella in cui la Banca medesima riceve la Domanda di Erogazione, quest'ultima sarà ritenuta priva di efficacia;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

i) che l'Erogazione richiesta corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il prestito in oggetto e per le quali alla data odierna è avvenuta assunzione dell'impegno in bilancio;

ii) che, la Regione, alla data odierna, rispetta il limite di indebitamento stabilito dalla normativa di riferimento vigente a livello nazionale o regionale;

- ALLEGA:

Mandato Irrevocabile, da inviare in originale e completo in ogni sua parte

Luogo e data

Timbro dell'Ufficio

Il legale rappresentante

.....

CODICE IBAN

² Tale opzione non può essere esercitata qualora la durata corrispondente al primo Periodo di Interessi risulti inferiore a 1 mese.

³ Tale opzione non può essere esercitata qualora la durata corrispondente al primo Periodo di Interessi risulti superiore a 11 mesi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

ALLEGATO 4

Schema di

ACCETTAZIONE della DOMANDA DI EROGAZIONE Nr. _

Regione-----

[e, p.c. Istituto Tesoriere]

Oggetto: Prestito di € 700.000.000,00 per investimenti.

Premesso

- che in datala Regione ha stipulato con la Banca un contratto per l'assunzione di un prestito di € 700.000.000,00 (euro settecentomilioni/00) (il "Contratto") destinato alla realizzazione dell' "Investimento" descritto nella tabella allegata al contratto (allegato 1);
- che il Contratto prevede all'art. 3 che Somma Prestata sia erogata in più soluzioni sulla base di apposite Domande di Erogazione presentate dalla Regione⁴;
- che il Contratto prevede all'art. 3 lett. d) che ciascuna erogazione è subordinata alla ricezione da parte della Banca del Mandato Irrevocabile, completo in ogni sua parte ed in originale, predisposto secondo quanto previsto all'art. 8 del Contratto;
- che il Mandato Irrevocabile è da ritenersi conforme al contenuto dell'art. 8 del Contratto.

Tutto ciò premesso la Banca,

- accetta la Domanda di Erogazione n. , prot. , ricevuta in data prot. , della somma di € (euro);
- conferma che a partire dalla data / / / e sino alla data / / / sul Debito Residuo maturano interessi al
 - [Opzione A] tasso fisso, in misura del ...%⁵ nominale annuo, maggiorato dello Spread Unico pari a⁶ punti percentuali annui;
 - [Opzione B] tasso variabile, pari, in ciascun Periodo di Interessi, al Parametro Euribor⁷, maggiorato dello Spread Unico pari a... punti percentuali annui fatta

⁴ I termini non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Prestito

⁵ Tale valore indica il "Tasso Finanziariamente Equivalente" o "TFE" ovvero il tasso di mercato calcolato dalla Banca come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche della singola Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi

⁶ Tale valore indica la maggiorazione unica applicata al Prestito

⁷ Tale valore indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, come definito nelle premesse al Contratto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

eccezione per il primo periodo di interessi per il quale il tasso variabile è pari al Primo Parametro Euribor in misura del % ... nominale annuo, maggiorato dello Spread Unico.

- conferma che la Prima Data di Pagamento è fissata al

[Opzione A - Prima Data di Pagamento Breve] /// ;

[Opzione B - Prima Data di Pagamento Lunga] /// ;

- ALLEGA:

Piano di Ammortamento relativo all'erogazione. Luogo e data:

[FIRMA BANCA] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

ALLEGATO 5

Schema di

MANDATO IRREVOCABILE

(PIANO DI AMMORTAMENTO PER EROGAZIONE A TASSO FISSO)

(schema suscettibile di revisione in ragione di riforme normative sopravvenute)

Il sottoscritto legale rappresentante
della Regione Sardegna in virtù di.....

.....

premessò

- che in datala Regione ha stipulato con la Banca un contratto per l'assunzione di un prestito di € 700.000.000,00 (euro settecentomilioni/00) (il "Contratto") destinato alla realizzazione dell' "Investimento" descritto nella tabella allegata al contratto (allegato 1);
- che, ai sensi dell'art. 3 del Contratto, con Domanda in data, la Regione ha richiesto l'erogazione di €da ammortizzarsi secondo un piano di ammortamento a tasso fisso a quote capitale costanti (c.d. "Metodo Italiano") con decorrenza dal e fino al
- che il piano di ammortamento per erogazione è da rimborsarsi mediante rate semestrali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di una quota capitale costante pari a € (euro /...) e di una quota interessi calcolata al tasso fisso previsto in Contratto;
- che il Contratto prevede, all'art. 8, che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte la Regione iscriva nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento per Erogazione, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della Banca e conferisca, per ciascuna erogazione, contestualmente alla Domanda di Erogazione, apposito mandato irrevocabile predisposto secondo il modello disciplinato dalla vigente normativa regionale/provinciale di riferimento ed in uso presso
- che la Regione alla data della Domanda di Erogazione, ha iscritto nel bilancio di previsione la spesa per un importo non inferiore, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, all'importo della relativa rata comprensiva di quota capitale e quota interessi come risultante dal Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione, che viene trasmesso dalla Banca alla Regione ed al Tesoriere ai soli fini ricognitivi.
- che la Banca in caso di ritardato versamento delle rate applica l'indennità di mora nella misura vigente al momento della inadempienza.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Tutto ciò premesso,

conferisce

a(il "Tesoriere"), che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di Banca ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., affinché il Tesoriere corrisponda alla Banca, entro il e del periodo di ammortamento dal al, le rate calcolate secondo quanto di seguito specificato.

A tal fine il Tesoriere è autorizzato, secondo il modello disciplinato dalla L.R. 11/06 ed in uso presso la Regione ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dalla Regione, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Le rate sono costituite dalla medesima quota capitale pari a €..... (euro

...../...) e dalle quote interessi calcolate, semestre per semestre, fatta eventualmente eccezione per la prima, moltiplicando la somma erogata, al netto del capitale ammortizzato, per il tasso fisso ottenuto dal tasso in ragione d'anno per giorni 360/360.

Il tasso in ragione d'anno è dato dal tasso Interest Rate Swap (IRS) sulla Durata Finanziaria Corrispondente ⁸ al Tasso Finanziariamente Equivalente ⁹, maggiorato di 0,.....punti percentuali annui (inserire maggiorazione).

Delle somme pagate il Tesoriere viene scaricato mediante le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

La Regione ed il Tesoriere si impegnano a trasferire le disposizioni contenute nel presente Mandato Irrevocabile ad ogni successivo tesoriere pro-tempore, per tutta la durata del Piano di Ammortamento per Erogazione.

Qualora la Domanda di Erogazione non sia accettata dalla Banca, mediante apposita comunicazione alla Regione ed al Tesoriere, entro il giovedì della settimana successiva a quella in cui la Banca medesima riceve la Domanda di Erogazione il presente Mandato Irrevocabile si riterrà privo di efficacia.

..... li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

⁸ Per Durata Finanziaria Corrispondente si intende la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo, pubblicata alle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato nella allegata Nota Tecnica), corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente.

⁹ Per Tasso Finanziariamente Equivalente si intende il tasso di mercato calcolato come descritto nella Nota Tecnica allegata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

.....
PER ACCETTAZIONE

L'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria (Funzionario incaricato,
formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

ALLEGATO 6

Schema di

MANDATO IRREVOCABILE

(PIANO DI AMMORTAMENTO PER EROGAZIONE A TASSO VARIABILE)

(schema suscettibile di revisione in ragione di riforme normative) sopravvenute

Il sottoscritto legale rappresentante
della Regione Sardegna in virtù di.....

.....

premesse¹⁰

- che in datala Regione ha stipulato con la Banca un contratto per l'assunzione di un prestito di € 700.000.000,00 (euro settecentomilioni/00) (il "Contratto") destinato alla realizzazione dell' "Investimento" descritto nella tabella allegata al contratto (allegato 1);
- che, ai sensi dell'art. 3 del Contratto, con Domanda in data, la Regione ha richiesto l'erogazione di €da ammortizzarsi secondo un piano di ammortamento a tasso fisso a quote capitale costanti (c.d. "Metodo Italiano") con decorrenza dal e fino al
- che il piano di ammortamento per erogazione è da rimborsarsi mediante rate semestrali fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di una quota capitale costante pari a €euro/...) e di una quota interessi calcolata, semestre per semestre, al tasso variabile vigente;
- che il Contratto prevede, all'art. 8, che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte la Regione iscriva nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento per Erogazione, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della Banca e conferisca, per ciascuna erogazione, contestualmente alla Domanda di Erogazione, apposito mandato irrevocabile predisposto secondo il modello disciplinato dalla vigente normativa regionale
- la Regione alla data della Domanda di Erogazione, per un importo non inferiore in relazione a ciascun Periodo di Interessi all'importo della relativa rata semestrale comprensiva di quota capitale e quota interessi come risultante dal Piano di Ammortamento relativo a ciascuna Erogazione che viene trasmesso, dalla Banca alla Regione ed al Tesoriere ai soli fini ricognitivi;
- che la Banca in caso di ritardato versamento delle rate applica l'indennità di mora nella misura vigente al momento della inadempienza.

¹⁰ I termini non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Prestito



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Tutto ciò premesso

conferisce

a(il "Tesoriere"), che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse della Banca ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., affinché il Tesoriere corrisponda, entro il e del periodo di ammortamento dal al,le rate calcolate secondo quanto di seguito specificato.

A tal fine il Tesoriere è autorizzato, secondo il modello disciplinato dalla L.R 11/06 ed in uso presso la Regione Sardegna ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dalla Regione, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Le rate sono costituite dalla medesima quota capitale pari a €(euro...../.....) e dalle quote interessi calcolate, semestre per semestre, fatta eventualmente eccezione per la prima, moltiplicando la somma erogata, al netto del capitale ammortizzato, per il tasso semestrale variabile ottenuto dal tasso in ragione d'anno per giorni effettivi/360.

Il tasso in ragione d'anno è dato dall'indice di riferimento pari al Parametro Euribor a sei mesi, maggiorato di 0,..... punti percentuali annui (inserire maggiorazione unica).

In particolare, l'indice di riferimento per la prima quota interessi è dato dal Primo Parametro Euribor maggiorato di 0,..... punti percentuali annui.

Delle somme pagate il Tesoriere viene scaricato mediante le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono. La Regione ed il Tesoriere si impegnano a trasferire le disposizioni contenute nel presente Mandato Irrevocabile ad ogni successivo tesoriere pro-tempore, per tutta la durata del Piano di Ammortamento per Erogazione

Qualora la Domanda di Erogazione non sia accettata dalla Banca, mediante apposita comunicazione alla Regione ed al Tesoriere, entro il giovedì della settimana successiva a quella in cui la Banca medesima riceve la Domanda di Erogazione il presente Mandato Irrevocabile si riterrà privo di efficacia.

..... li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PER ACCETTAZIONE

L'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria

.....



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

(Funzionario incaricato, formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza)