



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Prot. n. 82688 /BS 331-13/AG

Venezia, 23 dicembre 2013.

Approvvigionamenti BS

Oggetto: invito a manifestare l'interesse a partecipare all'attività di selezione di uno o più soggetti finanziari nel ruolo di *lead manager e/o bookrunner*, in relazione al collocamento di un prestito obbligazionario.

Riferimento da citare: BS 331-13/AG - CIG: 5529272399.

NORME PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA

VERITAS SpA (di seguito per brevità VERITAS),

RENDE NOTO

che sta valutando l'opportunità di reperire fondi sul mercato finanziario attraverso il collocamento presso investitori istituzionali di un prestito obbligazionario per un ammontare indicativo di euro 100.000.000,00 (centomilioni), con una durata minima di 5 anni, caratterizzato dall'assenza di derivati/coperture speculative o vincoli di pegno o similare sulle azioni della Società e destinato ad essere ammesso alle negoziazioni su un primario mercato regolamentato europeo o su piattaforma multilaterale di trading.

Il prestito obbligazionario potrà essere emesso in forma di *Public Bond* o di *Private Placement*.

Il collocamento del prestito obbligazionario in oggetto dovrebbe essere completato entro il 31/12/2014.

Si precisa che l'operazione di emissione e collocamento del prestito obbligazionario di cui sopra dovrà essere sottoposta all'approvazione dei competenti organi deliberanti della scrivente Società, ed in particolare dell'Assemblea dei Soci.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Società intende esplorare l'interesse di soggetti finanziari a voler partecipare al processo di selezione finalizzato all'individuazione di uno o più istituti che agiranno in qualità di *Lead Manager e/o Bookrunner* in relazione all'emissione.

Di seguito si fornisce un'indicazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, delle principali attività che i soggetti selezionati quali *Lead Manager e/o Bookrunner* nell'ambito dell'Operazione dovranno svolgere:

- completo coordinamento degli aspetti organizzativi dell'operazione di emissione, con riferimento a struttura e tempistica ed organizzazione dell'emissione;
- consulenza e supporto nella selezione degli *advisor* legali dell'emittente e dei *bookrunner*
- supporto e coordinamento dell'attività di predisposizione della documentazione finanziaria e legale necessaria, nonché di quella ritenuta utile al fine del buon esito dell'emissione;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

- *rating advisory* (se necessario);
- individuazione del mercato ed assistenza nel processo di ammissione alle negoziazioni;
- gestione del processo di marketing e di sondaggio pre-collocamento presso gli investitori istituzionali
- gestione del processo di *bookbuilding* (emissione e collocamento)

Il successivo processo di selezione avrà luogo mediante l'invio agli istituti, che avranno manifestato l'interesse a parteciparvi e che saranno ammessi al presente procedimento, in quanto in possesso dei requisiti qui previsti, di un invito a formulare un'offerta e di un accordo di riservatezza.

La procedura fa riferimento a quanto previsto dagli art. 19 e 27 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. ed all'art. 20 del D.L. 5/12.

I soggetti partecipanti alla procedura in oggetto dovranno fare riferimento a:

- Responsabile Contabilità e Bilancio di VERITAS - dott. Padoan Andrea, o suo delegato (tel. +39.041.729.3066-1111), relativamente alle problematiche di carattere tecnico;
- Direzione Approvvigionamenti BS - sig. Antonio Guzzo, per quanto attiene alle informazioni di carattere normativo/amministrativo (tel. +39.041.729.1610-1111).

Il RUP, per quanto concerne il presente procedimento è: dott. Andrea Razzini.

2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RICHIESTA CHIARIMENTI

Sarà cura e onere dei soggetti interessati alla presente procedura, visitare periodicamente il sito internet www.gruppoveritas.it - link "Bandi e gare/VERITAS SpA/Varie(Vendite immobiliari, Azionarie, Affittanze, ecc.)/Manifestazione di Interesse per intermediario finanziario BS 331-13/AG" per prendere visione di eventuali comunicazioni, integrazioni o modifiche relative al presente procedimento.

Nel caso venissero rilevati degli errori o delle imperfezioni nella documentazione del procedimento o nei relativi allegati, VERITAS darà comunicazione ai soggetti interessati nei modi più opportuni e nei termini più brevi, comunque compatibilmente con la normativa vigente.

In ogni caso i termini del procedimento non subiranno alcuna variazione.

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnica, giuridica ed amministrativa, inerenti la presente procedura, ai soggetti indicati al paragrafo 1.

Tutti i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati per iscritto alla Direzione Approvvigionamenti VERITAS SpA esclusivamente in lingua italiana al seguente indirizzo:

acquisti@cert.gruppoveritas.it



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

3. SOGGETTI AMMESSI AL PROCEDIMENTO

Sono ammessi a partecipare al presente procedimento tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel seguente: Modulo A – Istanza di Ammissione al Procedimento.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO

Ciascun partecipante deve predisporre l'Istanza di Ammissione al Procedimento contenente la documentazione richiesta.

Essa deve pervenire, pena l'esclusione dal procedimento, entro il termine perentorio delle

ore 12:00 del giorno 28.01.2014

a mezzo di:

- posta elettronica all'indirizzo: acquisti@cert.gruppoveritas.it,
oppure
- raccomandata A.R. dei servizi Postali di Stato, oppure consegnata a mano (anche tramite corriere) presso:

Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi di VERITAS sede di Mestre CDO 1,
via Porto di Cavergnago, 99, 30173 Venezia Mestre (VE)

Sull'istanza deve essere riportata la seguente dicitura:

"Manifestazione d'interesse per selezione di uno o più soggetti finanziari nel ruolo di *lead manager* e/o *bookrunner*, in relazione al collocamento di un prestito obbligazionario. Istanza di Ammissione presentata da _____ (Pos. Lav. BS 331-13/AG - CIG: 5529272399)",

e recare l'intestazione del soggetto che manifesta l'interesse, riportante:

- Denominazione e ragione sociale
- Sede legale
- Partita IVA
- Indirizzo mail

Rimane inteso che il recapito dell'Istanza sarà ad esclusivo rischio del mittente.

Tutta la documentazione richiesta sarà trattenuta agli atti.

5. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'ISTANZA D'AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO

La Manifestazione di Interesse per l'ammissione al presente procedimento deve contenere:

I. le varie dichiarazioni previste per la partecipazione al procedimento, **utilizzando il Modulo A – Istanza di Ammissione al Procedimento predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato alla presente.**

Il Modulo A - Domanda di Partecipazione alla Procedura dovrà essere sottoscritto da parte del legale rappresentante del soggetto che rappresenta o di un suo procuratore (nel qual caso dovrà essere prodotto l'originale del relativo mandato o copia conforme all'originale o autenticata) e restituito con tutti i fogli che lo compongono.

Con la sottoscrizione del Modulo A – Domanda di Partecipazione alla Procedura il soggetto offerente attesta quanto dichiarato in tutte le pagine che lo compongono, la sottoscrizione di tali dichiarazioni, richiesta a pena di esclusione dalla gara, comporterà assunzione di responsabilità civile e penale da parte del soggetto partecipante ed attesterà il possesso dei requisiti richiesti.

Non saranno ammesse modifiche che alterino il contenuto delle dichiarazioni stesse.

Nel caso lo spazio riservato per le informazioni non fosse sufficiente, dovranno essere fornite le ulteriori informazioni mediante dichiarazioni su carta intestata del soggetto partecipante a firma leggibile e per esteso del suo legale rappresentante.

II. fotocopia di **documento di identità** in corso di validità del firmatario del Modulo A - Istanza di Ammissione al Procedimento;

III. seguente documentazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel Modulo A - Istanza di Ammissione al Procedimento:

- ✓ per il requisito di cui alla lettera B): copia conforme all'originale del Certificato (e/o documentazione equivalente) di iscrizione all'apposito Albo/Elenco di Vigilanza;
- ✓ per il requisito di cui alla lettera C): idonea documentazione attestante il possesso del requisito;
- ✓ per il requisito di cui alla lettera D): dichiarazione di un legale rappresentante su carta intestata del soggetto partecipante;
- ✓ per i requisiti di cui alla lettera E): idonea documentazione attestante il possesso del requisito, quali attestazioni rilasciate dai clienti, oppure dichiarazione di un legale rappresentante su carta intestata del soggetto partecipante. Per ogni requisito dovrà essere indicato: tipo di operazione; soggetto; importo; data di riferimento.

Nel caso di partecipazione di soggetti di Paesi membri dell'Unione Europea saranno considerate valide dichiarazioni concernenti certificati e/o attestati equivalenti.

Tutta la documentazione inerente al presente procedimento deve essere presentata in lingua Italiana.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

6. FORMALIZZAZIONE DELL'AMMISSIONE AL PROCEDIMENTO

VERITAS esaminerà la documentazione ricevuta dai Soggetti che avranno presentato Istanza di Ammissione al Procedimento verificandone la completezza.

VERITAS si riserva la facoltà di escludere dal presente procedimento le manifestazioni di interesse ritenute, a proprio insindacabile giudizio, incomplete e/o inidonee e/o di interromperlo qualora risultassero mancanti alcuni dei documenti richiesti.

Al termine delle verifiche VERITAS, a suo insindacabile giudizio, adotterà una delle azioni seguenti:

- a) accettazione della domanda di ammissione;
- b) rigetto dell'istanza per inidoneità della candidatura.

Qualora la documentazione presentata risulti parzialmente incompleta o si ritenga necessario comunque acquisire ulteriori informazioni, VERITAS si riserva la facoltà, prima di procedere con un giudizio di rigetto dell'istanza, di richiedere comunque l'integrazione di documenti e degli elementi oggetto di valutazione con eventuale richiesta ai Soggetti che hanno manifestato interesse.

I soggetti che avranno superato con esito favorevole il procedimento di ammissione verranno ritenuti "idonei per partecipare alla successiva fase del procedimento".

Il giudizio di idoneità in esito al procedimento potrà essere sospeso o revocato qualora risultasse, in seguito agli accertamenti indicati, che il soggetto non fosse in possesso dei requisiti previsti e dichiarati.

7. AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA GARA

VERITAS inviterà alla successiva procedura di individuazione i soggetti che avranno idoneamente manifestato l'interesse, mediante e-mail, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal soggetto ammesso nel Modulo A - Istanza di Ammissione al Procedimento.

In tale fase saranno fornite le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei singoli servizi richiesti, le modalità di presentazione della proposta, gli elementi di valutazione, le altre clausole, condizioni ed informazioni inerenti la procedura in oggetto.

VERITAS avrà la facoltà, infine, di chiedere inoltre la **eventuale documentazione complementare** attestante il possesso dei requisiti, in conformità agli obblighi previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

8. ULTERIORI CLAUSOLE SPECIFICHE

Si precisa sin d'ora che:

- il presente documento non obbliga la scrivente Società ad avviare il successivo Processo di selezione, a realizzare l'Operazione ovvero a portare avanti alcuna forma di contrattazione in relazione all'Operazione;
- VERITAS si riserva, a propria insindacabile discrezione, il diritto di non addivenire alla successiva fase di selezione ovvero di non dare corso all'Operazione, senza che gli Istituti che abbiano ricevuto la presente lettera ovvero abbiano manifestato la propria intenzione di voler partecipare al Processo di Selezione possano avanzare alcuna pretesa a indennizzi o risarcimenti di alcuna sorta o rimborso di alcuna spesa sostenuta per qualsivoglia ragione in relazione alla presente;
- i soggetti che hanno presentato istanza di ammissione, potranno non presentare alcuna offerta/proposta in fase di gara;
- VERITAS avrà facoltà, in ogni caso, al fine di garantire i principi indicati dall'art. 2 e dall'art. 27 del Codice degli Appalti (quali, tra gli altri, quelli di concorrenza ed economicità), di ampliare l'elenco dei soggetti invitati alla procedura di individuazione del soggetto, anche a soggetti che non si fossero già segnalati manifestando il proprio interesse.

9. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Tribunale di Venezia, fatte salve le specifiche competenze previste per legge.

10. ACCESSO AGLI ATTI

VERITAS consentirà, ai soggetti che lo richiedono, l'accesso ai sensi della normativa vigente.

11. TUTELA PRIVACY

In conformità all'art. 13 dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicati sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse al rapporto commerciale di vendita/acquisto di beni e/o servizi e per elaborazioni statistiche.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Il soggetto affidatario avrà la possibilità, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. sopra citato. Titolare del trattamento è VERITAS S.p.A. (Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A.) con sede in Venezia - Santa Croce, 489.

Dott. Andrea Razzini
Direttore Generale

ALLO SCOPO DICHIARA QUANTO SEGUE:

- A) che il soggetto è iscritto al Registro delle Imprese di¹⁴ _____, n. ¹⁵ _____, dal¹⁶ _____;
- B) di essere iscritto all'apposito Albo/Elenco di Vigilanza al n. _____¹⁷ con il codice _____¹⁸;
- C) di avere una indicazione di un rating pubblico non inferiore ad uno dei seguenti livelli: Baa3 per Moody's; BBB- per Standard and Poor's; BBB- per Fitch;
- D) di avere la sede operativa in Italia;
- E) di aver concluso operazioni di collocamento di prestiti obbligazionari
- nel biennio 2012-2013,
 - in qualità di *Lead Manager e/o Bookrunner*
 - per conto di emittenti italiani quali società private o enti territoriali o società pubbliche,
 - per prestiti anche quotati sui mercati regolamentati italiani o europei,
- almeno:
- E.1 per un controvalore di emissione (quota di sottoscrizione) di almeno 500 milioni di euro;
- E.2 n° 3 operazioni come *lead manager e/o bookrunner* di *public bond* denominati in euro;
- E.3 n° 1 operazioni come *lead manager e/o bookrunner* di *private placement* denominati in euro;
- E.4 n° 2 operazioni come *lead manager e/o bookrunner* per operatori del settore delle utilities pubbliche;
- E.5 n° 2 attività di *rating advisory*.

Indicare tipo di operazione, soggetto che ha effettuato l'operazione, importo e data dell'operazione, ruolo dell'Istituto).

Data _____

Timbro soggetto

Firma _____

N.B.:

Al presente deve essere allegata, a pena nullità, fotocopia in carta semplice di un documento d'identità del firmatario in corso di validità.

La firma nell'ultima pagina convalida quanto dichiarato in tutte le pagine che compongono il presente modulo.

Nel caso lo spazio riservato per le informazioni non fosse sufficiente, dovranno essere fornite le ulteriori informazioni mediante dichiarazioni su carta intestata del soggetto a firma leggibile e per esteso del suo legale rappresentante.

¹⁴ Indicare la sede di iscrizione;

¹⁵ Indicare il numero di iscrizione;

¹⁶ Indicare la data di iscrizione;

¹⁷ Indicare il numero di iscrizione;

¹⁸ Indicare il numero di codice.