

cdp^{nl}

Spett.le
Regione Veneto
Area Risorse Strumentali
Direzione Finanza e Tributi
PEC: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 Venezia
PEC: lppedilizia@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Contratto di prestito posizione 4558838 di euro 68.783.506,00 stipulato il 29 dicembre 2015 per interventi di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e ss.mm.ii. e del decreto interministeriale 1° settembre 2015 n. 640. *Proroga del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021*

In riferimento al Contratto di prestito in oggetto ed in particolare all'articolo 4.01C del medesimo atto, con la presente Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) comunica il proprio consenso alla proroga del periodo di utilizzo al 25 novembre 2021, da formalizzare sulla base dello schema di atto aggiuntivo e modificativo allegato alla presente, comunicando altresì che lo Spread da applicare al medesimo Contratto di prestito per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate successivamente al 25 novembre 2020 è determinato in 0,424 (zerovirgolaquattroduequattro) punti percentuali annui.

Distinti saluti.

Paola Bacchetta
Regioni, EPNT e Gestione Conto Terzi
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: Paola Bacchetta
Data: 17/12/2020 17:04:02

Allegato: schema di Atto Aggiuntivo e modificativo del Contratto di Finanziamento

Cassa Depositi e Prestiti
Investiamo nel domani

Cassa depositi e prestiti
Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
T +39 06 4221 1
F +39 06 4221 4026

Capitale Sociale
€ 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso
CCIAA di Roma al
n. REA 1053767

Codice Fiscale
e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma
80199230584
Partita IVA 07756511007

Interno - Internal



d49a379e



Rep. n.

Racc. n.

ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO
DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
A ROGITO NOTAIO/UFFICIALE ROGANTE _____

DEL _____ REP. N. _____

(Posizione n. _____)

TRA
"Cassa depositi e prestiti società per azioni"
E
"Regione _____"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventis il giorno _____ del mese di _____

In _____,

Innanzi a me Dr./Dr.ssa _____, Notaio in _____, con studio in _____, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____

ovvero

Innanzi a me _____, nato a _____ il _____ Dirigente di _____ della Regione _____ in forza della delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____ nella mia qualità di Ufficiale Rogante della Regione _____ ai sensi della Legge Regionale _____ e della delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

Interno – Internal



d49a379e



– in rappresentanza della “Cassa depositi e prestiti società per azioni”, con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale di Euro 4.051.143.264,00 (quattromiliardi cinquantunomilioni centoquarantatremila duecentosessantiquattro virgola zero zero) interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al Numero R.E.A. RM/1053767, codice fiscale n. 80199230584, partita I.V.A. 07756511007, PEC: cdpspa@pec.cdp.it, autorizzata all'esercizio del credito ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (più brevemente denominata “Istituto Finanziatore”) il/la _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, domiciliato/a per ragioni di ufficio in Roma, Via Goito n. 4, il/la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale, in virtù della procura rilasciata con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini, notaio in Roma, in data 5 luglio 2019, Repertorio n. 83990/23585, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1, il 9 luglio 2019 al n. 19523 serie 1T, regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese di Roma e della quale io Notaio/Ufficiale Rogante ho preso visione e al fine di dare esecuzione a _____ del _____ prot. _____;

– in rappresentanza della Regione _____, codice fiscale _____ con sede in _____ Via _____, PEC _____ (anche denominata “Prenditore”) _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ della Regione _____, per la qualifica ed agli effetti del presente atto domiciliato in _____, Via _____, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto giusta delibera della Giunta regionale n. _____ del _____, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “A” e al fine di dare esecuzione alla delibera della Giunta regionale n. _____ del _____.

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio/Ufficiale Rogante sono certo, entrambi di seguito congiuntamente denominati anche “Parti”,

PREMESSO CHE

a) in data 23 luglio 2015 e in data 24 novembre 2015 l'Istituto Finanziatore ha sottoscritto con la Banca europea per gli investimenti (BEI) due contratti di prestito (rispettivamente “Tranche A” e “Tranche B” e, come di volta in volta modificati, congiuntamente il “Contratto Provvista BEI”) ai sensi dei quali BEI ha messo

Interno – Internal



d49a379e



- a disposizione dell'Istituto Finanziatore una provvista per l'importo complessivo di Euro 905.000.000,00 da destinare alla concessione da parte dell'Istituto Finanziatore, mediante la stipula di contratti di finanziamento con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato (i "**Contratti Dipendenti**"), di mutui in favore delle Regioni finalizzati a finanziare i Progetti (come definiti nel Contratto Provvista BEI);
- b) il Contratto Provvista BEI, all'articolo 1.02E, individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 25 novembre 2020 (incluso) ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
- c) il Contratto Provvista BEI all'articolo 4.01C prevede che *"l'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, qualora fosse decisa una proroga del corrispondente periodo di utilizzo di uno o più dei Contratti Dipendenti, potrà essere disposta unicamente dietro consenso di BEI, a sua insindacabile discrezione"*, e che la stessa BEI comunicherà all'Istituto Finanziatore le nuove condizioni finanziarie applicabili alla porzione del Credito non ancora erogata;
- d) in data 1° settembre 2015, con decreto interministeriale n. 640 (il "**Decreto Interministeriale**"), (i) è autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni - dei contributi pluriennali previsti dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati", e (ii) disposto, al comma 2 del relativo articolo 1, che eventuali variazioni al piano delle erogazioni, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi, devono essere preventivamente comunicate al MIUR (ora Ministero dell'Istruzione, nel seguito MI), che provvede a richiedere l'autorizzazione in tal senso al MEF – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- e) in data _____, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 6 del Contratto Provvista BEI e in forza dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché del Decreto Interministeriale, l'Istituto Finanziatore, mediante la stipula di un Contratto Dipendente a rogito Notaio _____, notaio in _____, [ovvero nel caso di *Ufficiale Rogante*, domiciliato per l'incarico in _____ presso la sede della Regione _____], , Repertorio n. _____, Raccolta _____, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____, al n. _____ Serie _____ (il "**Contratto di Finanziamento**"), ha concesso al Prenditore un finanziamento per l'importo massimo complessivo pari ad



- Euro _____ (_____) (il “Finanziamento”) destinato al finanziamento dei Progetti (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- f) il Contratto di Finanziamento – notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____ ed in data _____ all’articolo 1.02C individua il relativo Periodo di Utilizzo nel periodo intercorrente tra la data in cui può essere effettuata la prima Erogazione (come ivi definita) e il 31 dicembre 2017 ovvero, se precedente, la relativa Data Ultima di Erogazione;
- g) con atto a rogito Notaio/Ufficiale Rogante _____, notaio in _____, [ovvero nel caso di Ufficiale Rogante, domiciliato per l’incarico in _____ presso la sede della Regione _____] del _____, Repertorio n. _____/Raccolta n. _____, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____, al n. _____ Serie _____, notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____ e in data _____, le Parti hanno stipulato un atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento finalizzato a prorogare il Periodo di Utilizzo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 (il “Primo Atto Aggiuntivo”) previa autorizzazione del MEF sia alla variazione dei piani delle erogazioni (disposta con nota prot. 36880 del 06/03/2017) che al relativo schema contrattuale (disposta con nota prot. 91721 del 08/11/2017), comunicata dal MIUR alle Regioni con nota prot. n. 37417 del 22 novembre 2017;
- h) con atto a rogito Notaio/Ufficiale Rogante _____, notaio in _____, [ovvero nel caso di Ufficiale Rogante, domiciliato per l’incarico in _____ presso la sede della Regione _____] del _____, Repertorio n. _____/Raccolta n. _____, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di _____ in data _____, al n. _____ Serie _____, notificato al MIUR e al MEF rispettivamente in data _____ e in data _____, le Parti hanno stipulato un secondo atto aggiuntivo al Contratto di Finanziamento finalizzato a prorogare ulteriormente il Periodo di Utilizzo dal 31 dicembre 2018 al 25 novembre 2020 (il “Secondo Atto Aggiuntivo”) previa autorizzazione del MEF sia alla variazione dei piani delle erogazioni (nota prot. 181331 del 19 luglio 2018) che al relativo schema contrattuale di atto aggiuntivo modificativo (nota prot. 106053 del 17 dicembre 2018);
- i) in esecuzione di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificato, l’Istituto Finanziatore ha erogato, su richiesta del Prenditore, i seguenti importi:
- = in data valuta _____ Euro _____ (_____);



- in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
 - in data valuta _____ Euro _____ (_____);
- j) in data 25 settembre 2020 e in data 5 ottobre 2020, con note rispettivamente prot. n. 28708 e prot. n. 29101, inviate al MEF – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che si allegano al presente atto in unico inserto sotto la lettera "B", il MI ha tra l'altro: (i) richiesto l'autorizzazione ad un'ulteriore variazione dei piani delle erogazioni dei finanziamenti concessi ai sensi dei Contratti Dipendenti, avente ad oggetto, tra l'altro, la proroga della scadenza dei relativi periodi di utilizzo dal 2020 al 2021; (ii) trasmesso una nuova scheda di utilizzo dei contributi pluriennali per ciascuna Regione;
- k) in data _____ con nota prot. n. _____ che si allega al presente atto sotto la lettera "C", il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato la variazione dei piani delle erogazioni;
- l) in data _____, con nota prot. n. _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "D", il MI ha richiesto al MEF - Dipartimento del Tesoro l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo – modificativo, sulla base del quale è stato redatto il presente atto, ai fini delle proroghe dei Contratti Dipendenti in essere che rispetteranno il limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot. DT 86895 del 12 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- m) in data _____ con nota prot. n. _____, che si allega al presente atto sotto la lettera "E", il MEF Dipartimento del Tesoro ha rilasciato il nulla osta allo schema di atto aggiuntivo – modificativo trasmesso dal MI con la nota di cui alla premessa "_____";
- n) con comunicazione in data _____ in conformità a quanto previsto dal citato articolo 4.01C del Contratto Provvista BEI, l'Istituto Finanziatore ha richiesto a BEI il consenso alla proroga della data di scadenza del relativo Periodo di Utilizzo dal 25 novembre 2020-al 25 novembre 2021;
- o) in data _____ con nota prot. n. _____, ai sensi del citato articolo 4.01C del Contratto Provvista BEI, BEI ha comunicato all'Istituto Finanziatore :(i) il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo richiesta ai sensi della nota di cui alla premessa _____ che precede; e (ii) le nuove condizioni



- finanziarie applicabili alla porzione di Credito da erogare successivamente alla data del 25 novembre 2020;
- p) in data _____ con nota prot. n. _____, l'Istituto Finanziatore ha comunicato al MI e al MEF (i) con riferimento al Contratto Provvista BEI, l'intervenuto consenso di BEI, ai sensi del relativo articolo 4.01C, alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo; (ii) con riferimento al Contratto di Finanziamento, il proprio consenso alla richiesta di proroga del relativo Periodo di Utilizzo e (iii) lo *spread* da applicare ai Contratti Dipendenti in essere per il rimborso delle erogazioni che saranno effettuate in favore delle Regioni interessate successivamente al 25 novembre 2020 ai sensi delle nuove condizioni finanziarie stabilite e comunicate da BEI nella nota di cui alla premessa _____) che precede, nel rispetto del limite massimo di tasso indicato per gli stessi Contratti Dipendenti nella nota MEF prot. DT 86895 del 12 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- q) in data _____ con nota prot. n. _____, l'Istituto Finanziatore ha comunicato altresì a ciascuna Regione il proprio consenso alla proroga del Periodo di Utilizzo del Finanziamento ai sensi dell'articolo 4.01C del Contratto di Finanziamento.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

- 1.1. Le premesse di cui sopra, come pure gli allegati, debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2. I termini in lettera maiuscola, non definiti nel presente atto, hanno lo stesso significato ad essi attribuito, a seconda dei casi, nel Contratto di Finanziamento e/o nel Contratto Provvista BEI.

ARTICOLO 2

- 2.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con riferimento al Periodo di Utilizzo, la data di cui alla lettera (a) dell'articolo 1.02C del Contratto di Finanziamento, come di volta in volta modificato, è prorogata dal 25 novembre 2020 al 25 novembre 2021.

Interno – Internal



d49a379e



2.2 I termini di cui all'articolo 4.01B del Contratto di Finanziamento, entro il quale le Parti si impegnano a stipulare l'atto pubblico di ricognizione finale del debito che dovrà essere notificato, a tutti gli effetti di legge, al MI e al MEF, sono estesi da 30 (trenta) a 60 (sessanta) giorni.

2.3 Fermo restando quant'altro previsto dall'articolo 3.01 del Contratto di Finanziamento:

(i) lo Spread per la determinazione del Tasso d'Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere dal 25 marzo 2021 sarà pari a _____ (_____) punti percentuali annui, nel rispetto del limite massimo di tasso indicato nella nota MEF prot. DT 86895 del 12 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; e

(ii) il TFE per la determinazione del Tasso d'Interesse applicato a ciascuna Erogazione effettuata a decorrere dal 25 marzo 2021 sarà calcolato sulla base delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente sulle pagine EURIBOR 01 e ICESWAP2 (11.00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.

2.1 In deroga alla tempistica prevista per le erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.02A del Contratto di Finanziamento, le Parti concordano che le Richieste di Erogazione dovranno pervenire all'Istituto Finanziatore secondo la tempistica e le date valuta di erogazione di seguito riportate:

- entro il 1° marzo 2021, con data di erogazione il 25 marzo 2021;
- entro il 1° luglio 2021, con data di erogazione il 26 luglio 2021;
- entro il 2 novembre 2021, con data di erogazione il 25 novembre 2021.

ARTICOLO 3

3.1. Tutte le clausole contenute nel Contratto di Finanziamento, non interessate dalle modifiche di cui al presente Atto, restano invariate, valide e vincolanti tra le Parti.

ARTICOLO 4

4.1. Il presente Atto sarà notificato, a tutti gli effetti di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipula, nella

Interno – Internal



d49a379e



forma indicata all'articolo 11.02 del Contratto di Finanziamento, a cura dell'Istituto Finanziatore al MI e al MEF - Dipartimento del Tesoro (Direzione VI, Ufficio II), ai seguenti indirizzi:

- Ministero dell'istruzione- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Viale Trastevere, 76/a - 00153; PEC: dgefid@postacert.istruzione.it
- Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI, Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

ARTICOLO 5

5.1. Tutte le spese e i costi connessi, inerenti e/o conseguenti alla stipula e/o all'esecuzione del presente Atto, ivi incluse le spese e i costi relativi alla predisposizione e al rilascio delle relative copie autentiche e quelle di notifica, sono a carico esclusivo del Prenditore.

5.2. Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata della CDP S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 8 del citato articolo del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Allegato A:

Allegato B:

Allegato C:

Allegato D:

Allegato E:

Interno – Internal



d49a379e



Firmato a ----- il ----- 2020

Firma ISTITUTO FINANZIATORE

Firma PRENDITORE

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 538500 data 18/12/2020, pagina 11 di 11

Interno – Internal



d49a379e

