Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 25 del 09 giugno 2003

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Bilancio Ragioneria e Tributi - Settore Formazione del Bilancio - Disciplinare - Selezione per il conferimento dell'incarico Advisor Finanziario - Corrispettivo a base d'asta, per l'intera prestazione, Euro 40.000, al netto di IVA.

Questo ente intende porre in essere quanto necessario per l'ottenimento eventuale di rating da parte di agenzie specializzate, per l'adozione di un Programma di Medium Term Notes, e quant'altro necessario per l'emissione di prestiti obbligazionari o altre operazioni di finanza innovativa.

A tal fine deve procedere alla selezione di un soggetto cui affidare l'incarico di:

- 1. consulente dell'ente nel processo di preliminare valutazione sul merito di credito, di scelta dell'agenzia incaricata di rilasciare il rating, di preparazione della documentazione per l'analisi e di organizzazione di tutte le fasi procedurali volte all'ottenimento del rating (ruolo di "Rating Advisor");
- 2. coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della redazione di un Programma di Medium Term Notes, di supportare l'ente nella selezione degli studi legali specializzati nella preparazione della documentazione, delle banche incaricate a titolo gratuito come "dealer", di introdurre l'ente sui mercati dei capitali internazionali, di individuare gli altri soggetti che saranno coinvolti nella predisposizione del Programma di Medium Term Notes (ruolo di "Arranger del Programma")
- 3. organizzatore e collocatore di titoli relativi a emissioni obbligazionarie e/o ad operazioni di finanza innovativa, che saranno, eventualmente e ad insindacabile giudizio dell'Ente, emessi sui mercati dei capitali (ruolo rispettivamente di "Lead Manager e Bookrunner").

A tal fine l'Amministrazione ha ritenuto di effettuare un interpello tra i più quotati istituti di credito operanti nel settore, delineando una procedura di selezione per la verifica comparativa delle possibili offerte sotto il profilo della specifica esperienza e della convenienza economica.

Il corrispettivo a base d'asta, per l'intera prestazione, é fissato in euro 40.000, al netto di IVA.

A) La valutazione delle proposte sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:

- Criteri tecnici
- Fino a 30 punti per esperienza specifica nell'attività di consulenza sul rating, sulla base del numero di rating rilasciati a regioni italiane;
- Fino a 30 punti per esperienza specifica nell'attività di coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della redazione di un Programma di Medium Term Notes, consistente nel numero di Programmi MTN per Regioni italiane in cui la banca ha ricoperto il ruolo di "Arranger";
- Fino a 30 punti per esperienza specifica nell'attività di organizzazione del sindacato di banche incaricato di collocare titoli obbligazionari sui mercati dei capitali, consistente nell'ammontare di emissioni di titoli obbligazionari collocate sui mercati di capitali internazionali per conto di Regioni italiane in cui la banca ha ricoperto il ruolo di "Bookrunner";
 - Criterio economico
 - d. Fino a 10 punti per l'offerta economica.

L'aggiudicazione dell'incarico sarà effettuata all'offerta che riporti il conteggio più alto rappresentato dalla somma di quelli ottenuti nelle singole categorie. L'assegnazione dei punteggi avverrà nel seguente modo:

- con riferimento ai criteri tecnici
- Il punteggio massimo verrà assegnato, per ciascuno dei parametri innanzi indicati, al proponente che avrà conseguito la migliore valutazione per ciascun criterio;
- agli altri proponenti verrà assegnato un punteggio, proporzionalmente inferiore, rapportato alla valutazione ottenuta per il relativo parametro.

A ciascun proponente verrà assegnato il punteggio risultante dalla somma dei punteggi riportati per i singoli parametri (a+b+c).

- con riferimento al criterio economico
- il punteggio massimo verrà assegnato alla offerta che contiene il maggior ribasso rispetto al prezzo a base d'asta; alle altre offerte il punteggio sarà assegnato proporzionalmente, tenendo presente che al maggior ribasso saranno assegnati 10 punti ed al minor ribasso 1 punto.

B) Possono partecipare alla selezione istituti di credito con un rating assegnato non inferiore a A+ (S&P e Fitch) Al (Moody's). Verranno prese in considerazione proposte presentate da singoli istituti di credito, ovvero da raggruppamenti costituiti o da costituire composti da due istituti di credito, ciascun dei quali in possesso dei requisiti di partecipazione innanzi indicati.

Ai fini della valutazione tecnica, di cui alle precedenti lettere Aa, Ab e Ac in caso di raggruppamento, i requisiti saranno cumulati.

Verrà esclusa qualunque proposta che dovesse pervenire da soggetti che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui innanzi.

- C) L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante:
- a) ai fini dell'ammissione: il rating assegnato al/i soggetto/i partecipante/i e il soggetto che lo/i ha rilasciato/i;
 - b) ai fini della valutazione tecnica:
- il numero di rating rilasciati a regioni italiane in cui la banca ha ricoperto il ruolo di consulente ("Rating Advisor"), con indicazione dei dati anno per anno;
- il numero di Programmi MTN per Regioni italiane, in cui la banca ha ricoperto il ruolo di "Arranger", con indicazione dei dati anno per anno; l'ammontare di emissioni di titoli obbligazionari collocate sui mercati di capitali internazionali per conto di Regioni italiane in cui la banca ha ricoperto il ruolo di "Bookrunner", con indicazione dei dati anno per anno;
- c) ai fini della valutazione economica: il prezzo espresso in cifre e lettere in termini percentuali di ribasso sull'importo a base d'asta.

Pena l'esclusione, l'offerta non dovrà contenere riserve né condizioni e i documenti e le dichiarazioni dovranno essere resi conformemente a quanto indicato nel presente disciplinare. In caso di dichiarazioni contraddittorie od irregolarmente formulate si procederà all'esclusione dell'offerente.

L'Ente si riserva di procedere alla verifica di veridicità delle dichiarazioni ed a comminare l'esclusione dell'offerente del quale si dovesse accertare la presentazione di dichiarazioni mendaci.

In caso di raggruppamento - sempre a pena di esclusione - le dichiarazioni di cui innanzi dovranno essere rilasciate, con le forme previste, da ambedue gli istituti che compongono il raggruppamento.

L'ente si riserva ogni decisione in merito all'opportunità di procedere all'effettuazione delle attività oggetto della presente selezione, e, comunque, si riserva di non affidare il servizio.

D) La partecipazione alla selezione, con l'invio, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, delle informazioni di cui ai precedenti punti A), B) e C) dovrà pervenire, a pena di esclusione, con qualunque mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 Giugno 2003 presso il protocollo del Settore Formazione del Bilancio, Centro Direzionale is. C/5 - Piano 10° - 80143 NAPOLI in busta chiusa e sigillata sui lembi, contenente la documentazione innanzi indicata, con l'indicazione, sul frontespizio, anch'essa a pena di esclusione, della ragione sociale e sede del mittente, nonché del suo riferimento alla "SELEZIONE DELL'ADVISOR FINANZIARIO DELLA REGIONE CAMPANIA".