

N. di Repertorio

MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, oggi del mese di presso la Sede
dell'Autorità Portuale di Venezia in Venezia, S. Marta, Fabbricato 13, avanti
a me dott. Giorgio Calzavara, dirigente, designato quale Ufficiale Rogante,
delegato a ricevere atti nell'interesse della medesima Autorità, giusta decreto
del Presidente in data 7 ottobre 1997, n. 151, sono comparsi:

da una parte

- in rappresentanza della Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S.
Prospero S.p.A., nella sua qualità di Istituto esercente il servizio di cassa
(d'ora in poi denominato Banca Cassiera) con sede legale in Verona,
Piazza Nogara, 2, capitale sociale € 2.000.000.000 interamente versato,
Codice Fiscale e Partita IVA 0323127023 Iscritta all'Albo delle Banche
ed appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n., il sig. nato a il
e residente in nella sua qualità di, a quanto infra
autorizzato in forza di atto ai rogiti del notaio
..... che in copia conforme al suo originale
si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensato dalle parti di
darne loro lettura,

e, dall' altra parte:

- in rappresentanza della Autorità Portuale di Venezia, con sede in Venezia, Zattere 1401, Codice Fiscale e Partita IVA 00184980274, il Prof. Paolo Costa, nato a Venezia il giorno 23 luglio 1943, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Autorità Portuale di Venezia, domiciliato per ragioni di carica presso la suddetta Sede in Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente della stessa Autorità Portuale, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01/07/2008, che in copia conforme si allega sotto la lettera "B", dispensato dalle parti di darne loro lettura.

Detti comparenti della cui identità personale, capacità, veste giuridica e rappresentativa io, Ufficiale Rogante, sono certo, fatta concordemente rinunzia, me assenziante, all'assistenza dei testimoni,

premessi che

- a) l'Autorità Portuale di Venezia per la realizzazione delle opere previste nel Piano Operativo Triennale e nel Piano Triennale dei Lavori 2009-2011 ha la necessità di ottenere un finanziamento specifico a valere sulle proprie risorse di bilancio;
- b) per la medesima ragione ha già stipulato un mutuo di € 55.500.000,00 (cinquantacinquemilionicinquecentomila/00) assumendosi nello stesso il vincolo di contenere il totale degli importi dovuti/impegnati in ogni esercizio a titolo di capitale e interessi su operazioni di finanziamento a

titolo oneroso, entro il limite del 35% del totale delle entrate evidenziate nel bilancio dell'esercizio di riferimento alle voci "tasse portuali" proventi di "autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 L. 84/94 e "concessioni demaniali" ed ha conferito mandato di pagamento non revocabile al proprio Istituto Cassiere per il pagamento delle singole rate;

- c) la stessa Autorità Portuale con decreto del Presidente n. 1289 in data 24 maggio 2010 ha deliberato di effettuare una gara per l'assunzione di un ulteriore mutuo della durata di anni ventinove di € 70.000.000,00 (settantamiloni) a valere sulle proprie risorse di bilancio;
- d) anche computando il nuovo mutuo di € 70.000.000,00 il vincolo all'indebitamento di cui alla lettera b) che precede risulta rispettato;
- e) con verbale n. di repertorio dell'Autorità Portuale di Venezia in data 2010 è stata aggiudicata a . la gara per la contrazione di detto mutuo, a valere sulle risorse proprie, decorrente dall'anno 2010 e fino all'anno 2038;
- f) a seguito dell'aggiudicazione è stato sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Venezia e la banca di cui alla precedente lettera e) (in prosieguo denominata anche **Istituto finanziatore**) il contratto di mutuo in data 2010, rep. n. , la cui copia è stata trasmessa anche alla Banca Cassiera;

g) l'art. 7 del succitato contratto prevede che l'Autorità Portuale di Venezia conferisca mandato irrevocabile alla propria Banca Cassiera a versare a favore dell'Istituto finanziatore le rate di ammortamento del finanziamento di cui sopra;

tutto ciò premesso

con il presente atto, l'Autorità Portuale di Venezia, come sopra rappresentata, conferisce a Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A., nella sua qualità di Istituto esercente il servizio di cassa (Banca Cassiera), mandato irrevocabile, con obbligo di rendiconto, a versare a favore dell'Istituto finanziatore le rate di ammortamento delle somme mutate come da contratto citato nelle premesse, autorizzandolo ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per il suddetto adempimento, con specifico vincolo irrevocabile in favore dell'Istituto finanziatore medesimo, utilizzando a tal fine, eventualmente, anche l'anticipazione di tesoreria/cassa concessa e disponibile.

L'autorizzazione di cui sopra ha validità sul totale di tutte le entrate proprie riscosse e fino alla concorrenza delle somme necessarie, per ogni esercizio finanziario, al pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dovuti all'Istituto finanziatore in base al contratto di mutuo in data 2010, rep. n. .

In esecuzione del presente mandato la Banca Cassiera si obbliga:

- ad accreditare, con valuta fissa rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di preammortamento (scadente il 31 dicembre 2013), all’Istituto finanziatore gli interessi sulle somme via via erogate durante la fase di preammortamento. L’importo di detti interessi sarà comunicato di semestre in semestre con specifico avviso di pagamento predisposto dall’Istituto finanziatore;
- ad accreditare, con valuta fissa rispettivamente al 30 giugno e 31 dicembre, all’Istituto finanziatore, prelevandolo dalle disponibilità proprie dell’Autorità Portuale di Venezia, quanto necessario - per capitale, interessi ed accessori - al pagamento delle rate d’ammortamento del mutuo che andranno a scadere il 30.6 e 31.12 di ogni anno a partire dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2038, come da piano di rimborso allegato al presente mandato irrevocabile sotto la lettera “...”. Resta fermo che la quota interessi ha un valore puramente indicativo in quanto è calcolata al tasso variabile rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di stipula del contratto di mutuo. La medesima, trattandosi di mutuo a tasso variabile, andrà ricalcolata semestre per semestre (1° gennaio – 30 giugno, 1° luglio – 31 dicembre), al tasso semestrale variabile corrispondente al tasso d’interesse nominale annuo – maggiorato quest’ultimo di 1,900 punti percentuali annui – determinato dall’EURIBOR a 6 mesi, rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. Il tasso EURIBOR a 6

mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters. I suddetti interessi saranno calcolati sulla base dei giorni effettivi divisore 360.

La Banca Cassiera è pertanto tenuta, in base al presente mandato, a pagare alle scadenze sopra indicate un importo costituito dalla sommatoria della quota capitale e della quota interessi. Tale quota interessi dovrà essere calcolata di semestre in semestre secondo i criteri sopraindicati sulla base dei giorni effettivi divisore 360 e sul debito capitale residuo a ciascuna scadenza (pari al capitale originario ridotto delle quote capitale già rimborsate).

In caso di ritardato pagamento delle suddette somme saranno dovuti gli interessi di mora nella misura e con le modalità previste all'art. 5 del citato contratto di finanziamento.

L'Autorità Portuale di Venezia si impegna infine, nel caso di affidamento del servizio di cassa ad altro Istituto, a far accettare dal nuovo Cassiere tutti gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento nonché dal presente atto.

Le premesse di cui sopra debbono ritenersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le spese di stipulazione del presente contratto e le spese inerenti e conseguenti, comprese quelle relative al rilascio delle copie autentiche occorrenti e delle copie esecutive, sono a carico dell'Autorità Portuale di Venezia.

Il contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 art. 15 e seguenti ed in particolare dell'esenzione di cui all'art. 19 comma secondo, lett. b) del D.P.R. medesimo.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di conoscerne il contenuto.

Di quest'atto parte dattiloscritto e parte scritto da me su sei pagine intere e quanto sin qui della settimana ho dato lettura alle parti che a mia domanda lo approvano e con me si sottoscrivono.