



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Settore Contabilità e Finanza

Oggetto: Indagine di mercato per il servizio di rifinanziamento di mutui a seguito di estinzione anticipata. Richiesta di manifestazione d'interesse.

Il Comune di Genova ha la necessità di acquisire in tempi brevi il servizio in oggetto in adesione a quando stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29/03/2018 ad oggetto: *“Linee guida per un’operazione di estinzione anticipata totale o parziale di mutui in ammortamento ai sensi della legge 448/2001, articolo 41”*.

Il Comune di Genova intende procedere all’estinzione e contestuale rifinanziamento delle posizioni debitorie di seguito riportate, a decorrere dal 1 luglio 2018:

**COMUNE DI GENOVA**DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Settore Contabilità e Finanza

DEXIA CREDIOP		
Descrizione	scadenza	Debito Residuo al 01/07/2018 (dopo pagamento rata 30.6.2018)
DEXIA CREDIOP STRUTTURATI: 5,12% con barriera 5,5% su Euribor 6 mesi	Posizione 198667001: tasso fisso 31/12/2027	443.407,75
Posizione 198767001: tasso fisso 5,12% con barriera 5,5% su Euribor 6 mesi	31/12/2027	578.214,82
Posizione 198967001: tasso fisso 5,12% con barriera 5,5% su Euribor 6 mesi	31/12/2027	3.577.640,68
Posizione 198967002: tasso fisso 5,12% con barriera 5,5% su Euribor 6 mesi	31/12/2027	1.744.354,95
Posizione 198967003: tasso fisso 5,12% con barriera 5,5% su Euribor 6 mesi	31/12/2027	494.849,01
Posizione 198967004: tasso fisso 5,12% con barriera 5,5% su Euribor 6 mesi	31/12/2027	1.236.361,92
Posizione 199167001: tasso fisso 5,12% con barriera 5,5% su Euribor 6 mesi	31/12/2027	706.853,35
Posizione 199367001: tasso fisso 5,12% con barriera 5,5% su Euribor 6 mesi	31/12/2027	1.686.484,54
TOTALE STRUTTURATI TASSO 5,12%		10.468.167,02
Descrizione	scadenza	Debito Residuo al 01/07/2018
DEXIA CREDIOP STRUTTURATI: Posizione 199867001: tasso fisso 5,21% con barriera 6,75% su Euribor 6 mesi (margine 0,09%)	31/12/2030	2.280.969,05
Posizione 199867002: tasso fisso 5,21% con barriera 6,75% su Euribor 6 mesi (margine 0,09%)	31/12/2030	1.299.833,82
Posizione 199967001: tasso fisso 5,21% con barriera 6,75% su Euribor 6 mesi (margine 0,09%)	31/12/2030	4.951.121,09
TOTALE STRUTTURATI TASSO 5,21%		8.531.923,96
Descrizione	scadenza	Debito Residuo al 01/07/2018
POOL DEXIA CREDIOP/DEPFA BANK CAPOFILA DEXIA TASSO FISSO: Posizione 200892005: tasso fisso 5,21%	30/6/2034	19.403.291,71
TOTALE CREDIOP TASSO FISSO		19.403.291,71
TOTALE COMPLESSIVO CREDIOP		38.403.382,69
Descrizione	scadenza	Debito Residuo al 01/07/2018
BANCA CARIGE TASSO FISSO: Posizione 201092001: tasso fisso 4,44%	31/12/2035	38.455.366,07
Posizione 201092002: tasso fisso 4,161%	31/12/2035	7.600.424,96
Posizione 201192009: tasso fisso 5,16%	31/12/2036	5.457.638,24
Posizione 201192027: tasso fisso 4,54%	31/12/2036	1.064.785,87
Posizione 201192028: tasso fisso 4,55%	31/12/2036	29.149.101,68
TOTALE BANCA CARIGE		81.727.316,82
TOT. COMPLESSIVO DEXIA + CARIGE		120.130.699,51



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Settore Contabilità e Finanza

Si specifica quanto segue:

- le operazioni di estinzione anticipata totale o parziale dei mutui ed il conseguente rifinanziamento sono subordinate alla concessione da parte del Ministero dell'Interno del contributo richiesto dal Comune di Genova per il pagamento delle penali di estinzione;
- il Comune potrà procedere ad estinguere e rifinanziare parzialmente le posizioni debitorie sopra riportate, anche in considerazione dell'entità del contributo;
- le condizioni contrattuali dell'operazione saranno meglio specificate contestualmente all'eventuale procedura che il Comune esperirà per l'affidamento del servizio;
- la manifestazione d'interesse non vincola né l'operatore economico né la Civica Amministrazione a procedere alla successiva attivazione e partecipazione della procedura per l'affidamento del rifinanziamento;

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire all'indirizzo di Posta elettronica certificata: glibrici.comge@postecert.it **entro le ore 12.00 del giorno 27/04/2018.** Nell'oggetto della mail dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e la seguente dicitura:

Indagine di mercato per il servizio di rifinanziamento di mutui del Comune di Genova a seguito di estinzione anticipata.

Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare l'Ufficio Debito e Finanza – Direzione Servizi Finanziari – Settore Contabilità e Finanza – telefono 0105572525/72528/72195.

IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni Librici)
(firmato digitalmente)

Genova, 11 Aprile 2018