

Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART. 220 D.LGS. N. 163/2006 PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO A TASSO FISSO.
	QUESITI.

SI RIPORTANO LE RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI PRESENTATI DA ALCUNE DITTE, A BENEFICIO DI TUTTI I PARTECIPANTI.

QUESITO -	RISPOSTA -
<i>Copia delibera CDA Uniacque del 23/03/2011.</i>	Il documento non è rilevante ai fini dell'offerta.
<i>Camere della società in acquisizione.</i>	Dato non divulgabile.
<i>Statuto e atto costitutivo della società in acquisizione.</i>	Dato non divulgabile.
<i>Bilancio completo 2008 e 2009 della società in acquisizione.</i>	Dato non divulgabile.
<i>Situazione contabile 2010 della società in acquisizione.</i>	Dato non divulgabile.
<i>Perizia di stima della partecipazione azionaria in acquisizione.</i>	Dato non divulgabile.
<i>Business plan per la sostenibilità economico-finanziaria.</i>	Documento reperibile sul sito UniAcque Spa, al seguente indirizzo: http://www.uniacque.bg.it/uniacque/opencms/uniacque/comunicazioni/bandi/
<i>Bilancio o progetto di bilancio 2010.</i>	E' disponibile l'ultimo bilancio approvato (esercizio 2009), al seguente indirizzo: http://www.uniacque.bg.it/uniacque/opencms/uniacque/cosa_uniacque/organisocietari/assembleasoci/Bilanci_esercizio/index.html
<i>Bilancio 2009.</i>	E' disponibile sul sito di Uniacque al seguente indirizzo: http://www.uniacque.bg.it/uniacque/opencms/uniacque/cosa_uniacque/organisocietari/assembleasoci/Bilanci_esercizio/index.html
<i>Elenco banche con indicazione di affidamenti sia a breve termine che a m/t.</i>	Gli affidamenti complessivi ammontano ad un totale di Euro 9.000.000,00 utilizzati al 31 dicembre 2010 per Euro 1.717.376,78, da n. 4 istituti di credito. Sono attivi mutui per originari Euro 34.001.878,99, con debito residuo al 31 dicembre 2010 per Euro 27.216.881,99, concessi da n. 5 istituti di credito.
<i>Motivazione della richiesta di mutuo, ovvero le finalità di spesa della somma mutuata.</i>	L'acquisizione ha ad oggetto la quasi totalità del capitale sociale di una società di servizi con oggetto analogo a quello di Uniacque. Non è prevista la costituzione di una società veicolo.
<i>Eventuale presenza di garanzie e/o delegazioni di pagamento.</i>	E' espressamente chiarito che non sono ammesse garanzie reali. Ogni altra condizione può essere inserita nell'offerta tecnica.

Responsabile: Carlo Locati

UNIACQUE S.P.A.

Sede Legale: via E. Novelli 11, 24122 Bergamo

Sede Amministrativa: via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)

tel. +39 0363 944416 - fax +39 0363 944393

mail: carlo.locati@uniacque.bg.it - web: www.uniacque.bg.it

R.I. BG - P.I. e C.F. 03299640163 - Cap. Soc. € 2.040.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

U:\Segreteria Generale\Gara Mutuo Partecipazione\Quesiti\RispostaQuesiti31Marzo2011.doc - Pagina 1 di 3



Breve cronistoria della Società e oggetto sociale.	E' disponibile sul sito di Uniacque al seguente indirizzo: http://www.uniacque.bg.it/uniacque/opencms/uniacque/cosa_uniacque/
Principali fornitori e descrizione del mercato di sbocco con indicazione dei tempi di pagamento e dei tempi e delle modalità di incasso.	Uniacque S.p.A. è gestore unico del servizio idrico integrato nella Provincia di Bergamo.
L'offerta da presentare deve essere vincolante, ovvero implica già un commitment da parte della banca finanziatrice.	L'offerta è vincolante (art. 14 del disciplinare di gara).
Il Bando si riferisce esclusivamente allo spread. Tuttavia, oltre allo spread, possono essere comprese nell'offerta altre commissioni come d'uso per operazioni della specie (commissioni di organizzazione e sottoscrizione).	L'offerta economica è riferita esclusivamente allo spread. Ogni altra condizione può essere inserita nell'offerta tecnica.
Struttura dell'acquisizione: profili giuridici e societari dell'operazione. In particolare, qual è la quota del capitale sociale oggetto di acquisizione? E' prevista una società veicolo per perfezionare l'acquisizione oppure l'acquisto della partecipazione viene perfezionata direttamente da UniAcque? E' prevista, nel futuro, la fusione tra UniAcque, l'eventuale veicolo e la società oggetto di acquisizione.	L'acquisizione ha ad oggetto la quasi totalità del capitale sociale di una società di servizi con oggetto analogo a quello di Uniacque. Non è prevista la costituzione di una società veicolo.
In funzione della struttura dell'acquisizione, è possibile prevedere garanzie a supporto dell'operazione quali ipoteche sui beni aziendali o il pegno sul capitale della società oggetto da acquisizione.	E' espressamente chiarito che non sono ammesse garanzie reali.
Bilancio 2010 UniAcque SpA.	E' disponibile sul sito di Uniacque l'ultimo bilancio approvato (esercizio 2009), al seguente indirizzo: http://www.uniacque.bg.it/uniacque/opencms/uniacque/cosa_uniacque/organisocietari/assembleasoci/Bilanci_esercizio/index.html
Dettaglio affidamenti a bilancio di UniAcque SpA (per banca, tipologia, scadenza, eventuali garanzie a supporto etc.)	Gli affidamenti complessivi ammontano ad un totale di Euro 9.000.000,00 utilizzati al 31 dicembre 2010 per Euro 1.717.376,78, da n. 4 istituti di credito. Sono attivi mutui per originari Euro 34.001.878,99, con debito residuo al 31 dicembre 2010 per Euro 27.216.881,99 concessi da n. 5 istituti di credito.
Società oggetto di acquisizione: nominativo, ambito di attività, mercato di riferimento, ratio dell'acquisizione, eventuali sinergie che sono sviluppabili	Dato non divulgabile.
Eventuale lettera di intenti per l'acquisizione	Dato non divulgabile.
Prospetto Fonti-Impieghi dell'acquisizione, con l'indicazione del prezzo pagato per la partecipazione e la copertura degli impegni previsti.	Dato non divulgabile.

Responsabile: Carlo Locati

UNIACQUE S.P.A.

Sede Legale: via E. Novelli 11, 24122 Bergamo

Sede Amministrativa: via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)

tel. +39 0363 944416 - fax +39 0363 944393

mail: carlo.locati@uniacque.bg.it - web: www.uniacque.bg.it

R.I. BG - P.I. e C.F. 03299640163 - Cap. Soc. € 2.040.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

U:\Segreteria Generale\Gara Mutuo Partecipazione\Quesiti\RispostaQuesiti31Marzo2011.doc - Pagina 2 di 3



<i>Bilanci 2008, 2009 e 2010 della società oggetto di acquisizione.</i>	Dato non disponibile.
<i>Business plan della società oggetto di acquisizione.</i>	Dato non disponibile.
<i>Eventuale Business plan congiunto/consolidato di UniAcque SpA e della società oggetto di acquisizione.</i>	Documento reperibile sul sito UniAcque Spa, al seguente indirizzo: http://www.uniacqua.bg.it/uniacqua/opencms/uniacqua/comunicazioni/bandi/
<i>Eventuali due diligence contabili, fiscali e di mercato relativi sia ad UniAcque che alla società da acquisire.</i>	Dato non disponibile per UniAcque Spa. Dato non divulgabile per la società da acquisire.
<i>Prezzo da pagare per la partecipazione ed eventuale valutazione della società da acquisire a cura del perito / fairness opinion a cura del consulente.</i>	Dato non divulgabile.

Ghisalba 31 Marzo 2011

Il RUP

Dott. Giovanni ROCCHI

Responsabile: Carlo Locati

UNIACQUE S.P.A.

Sede Legale: via E. Novelli 11, 24122 Bergamo

Sede Amministrativa: via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)

tel. +39 0363 944416 - fax +39 0363 944393

mail: carlo.locati@uniacqua.bg.it - web: www.uniacqua.bg.it

R.I. BG - P.I. e C.F. 03299640163 - Cap. Soc. € 2.040.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

U:\Segreteria Generale\Gara Mutuo Partecipazione\Quesiti\RispostaQuesiti31Marzo2011.doc - Pagina 3 di 3

