

AGENIA ADVISOR INDUSTRIALE DI FINANZIAMENTI NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.)

Nel periodo 2012-2021 sono state esperite diverse procedure competitive per operazioni di finanziamento a medio-lungo termine correlate ai piani di investimento di vari gestori del S.I.I. (acquedotto, fognatura e depurazione) in molteplici contesti territoriali del Nord, Centro e Sud Italia. In particolare, AGENIA ha seguito 27 operazioni di finanziamento come consulente industriale, tariffario ed economico-finanziario per un valore complessivo **superiore a 1,9 miliardi di euro**.

Nel corso del 2021 **AGENIA** ha assistito sino al *closing* le società di **7 contesti gestionali** (distribuiti su 3 Regioni) ed i relativi *pool* di primarie banche che hanno accordato linee di credito per circa **565 M€ complessivi**, in operazioni di finanziamento variabili tra 25 M€ ed oltre 200 M€ destinate a:

- supportare il finanziamento degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito (programmati e/o in corso di realizzazione);
- consentire l'opera di infrastrutturazione del territorio servito sino alla scadenza della concessione in linea con adempimenti normativi, disposizioni dell'Autorità di settore e conseguimento dei livelli di servizio prefissati;
- rifinanziare prestiti esistenti e/o mutui da estinguere.

Nella seguente tabella sono riportati i principali dati gestionali ed economici delle suddette operazioni di finanziamento:

Gestore	ATO	Comuni	Abitanti	Superficie	Finanziamento
		n.	n.	Kmq	M€
Acqua Novara.VCO SpA	VCO-Novarese	137	480.500	2.405	46,2
Gestione Acqua SpA	Alessandrino	72	159.500	1.409	25,5
AMAG Reti Idriche SpA	Alessandrino	62	156.000	1.189	25,0
Acque Bresciane Srl	Brescia	94	556.000	2.074	202,0
Padania Acque SpA	Cremona	115	360.400	1.770	134,5
Uniacque SpA	Bergamo	215	1.003.000	2.383	70,0
Umbra Acque SpA	Sub-ambiti 1-2	38	501.000	4.304	62,0
		733	3.216.400	15.534	565,2

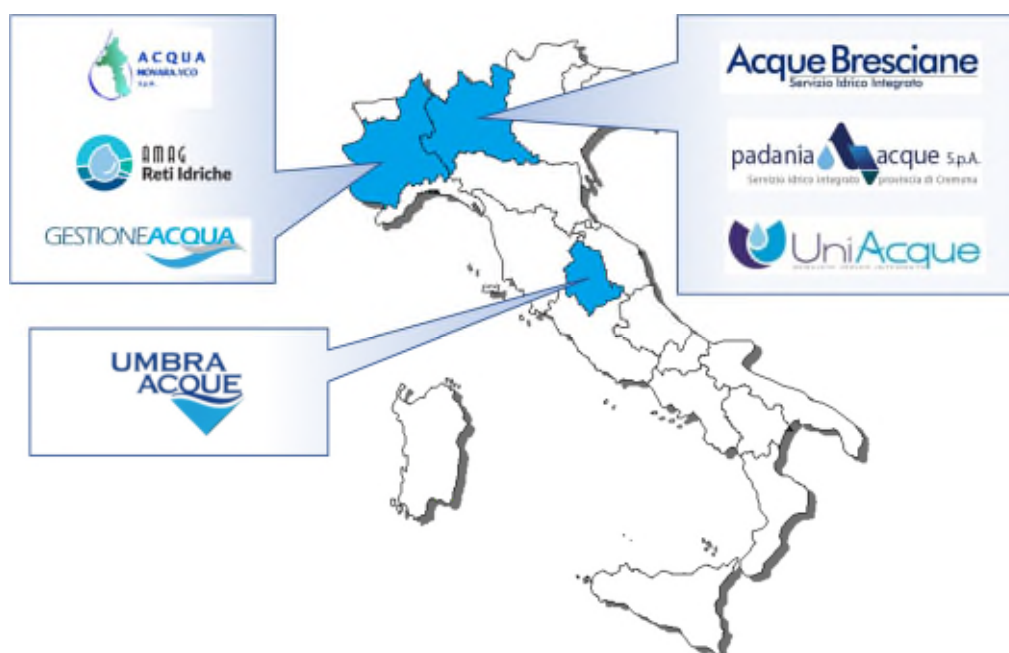
AGENIA S.r.l.

Sede legale: Via Oslavia, 30 - 00195 Roma

Uffici: Via Oslavia, 30 - 00195 Roma Tel. 06-37514440 / Fax 06-37512730

Piazza Galileo, 6 - 40123 Bologna Tel. 051-0562627 / Fax 051-0560714


C.F. / P.IVA 11791801001 • REA RM-1328104 • www.agenia.it



In tali operazioni **AGENIA** ha prestato la propria assistenza a favore di gestori ed enti finanziatori quale **consulente industriale del progetto** curando, a seconda dei casi, una o più delle seguenti attività specialistiche:

- Due diligence regolatoria riguardante tutte le tematiche regolatorie, tariffarie ed economico-finanziarie del progetto, finalizzate nella predisposizione del modello economico-finanziario e nella redazione del relativo rapporto di *regulatory due diligence*;
- Due diligence tecnica riguardante tutte le tematiche tecnico-gestionali ed industriali del progetto, finalizzate nella redazione del relativo rapporto di *technical due diligence*;
- Predisposizione del Piano industriale, comprensivo di tutti gli aspetti tecnici, industriali, regolatori, tariffari ed economico-finanziari;
- Elaborazione del modello economico-finanziario dell'operazione, comprensivo di tutte le attività analitiche ed operative e con risoluzione dei molteplici aspetti di natura modellistica;
- Supporto negli aspetti tecnici ed economico-finanziari della contrattualistica di progetto;
- Gestione dei rapporti con i vari soggetti coinvolti (gestore, ente d'ambito, finanziatori, *legal advisor*, *insurance advisor*, *model auditor*).

Tali operazioni strutturate si innestano nel complessivo quadro di rilancio dei finanziamenti nel settore idrico, che negli ultimi anni è stato favorito anche dal consolidarsi della regolamentazione in materia sia tariffaria che tecnico-gestionale introdotta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) a partire dal 2012.

 <p>consulting AGENIA Acqua Gas Energia Infrastrutture Ambiente</p>	<p>Sito aziendale</p> <p>http://www.agenia.it</p>
---	---