



38122 Trento - via Vannetti, 18/A  
 Tel. +39 0461 1753000  
 Fax +39 0461 1753028  
 info@cassadel trentino.it  
 cassadel trentino@legalmail.it (posta certificata)  
 www.cassadel trentino.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

## SITO INTERNET

**OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO propedeutica all'individuazione di operatori economici da invitare ad un confronto concorrenziale ai sensi ed in conformità degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di stipulare un contratto di mutuo destinato al finanziamento di investimenti pubblici prot. n. 4277 del 9 dicembre 2020.**

### CHIARIMENTO DI INTERESSE GENERALE

---

## NOTA DI CHIARIMENTO N. 1

	Quesito	Risposta
1.	[..] siamo a richiedere l'aggiornamento dei finanziamenti in essere e relativo debito residuo.	In allegato alla presente viene riportato l'elenco delle operazioni di indebitamento in essere, con indicazione del debito residuo al 30 giugno 2021; per una disamina dell'indebitamento al 31 dicembre 2020 si rinvia a pag. 17 e seguenti del Bilancio 2020: <a href="https://www.cassadel trentino.it/Societa-trasparente/Bilanci">https://www.cassadel trentino.it/Societa-trasparente/Bilanci</a>

## Allegato

Emissione	Scadenza	Tipologia	Importo	Debito lordo 30/06/2021
2014	2022	PO EMTN	122.500.000,00	17.376.105,81
2014	2024	PO EMTN	150.000.000,00	55.411.246,39
2014	2034	PO EMTN	20.000.000,00	14.737.331,92
2015	2025	PO EMTN	150.000.000,00	70.279.604,30
2015	2025	PO EMTN	56.000.000,00	26.203.200,13
2016	2026	PO EMTN	150.000.000,00	77.168.111,30
2016	2026	PO EMTN	60.000.000,00	34.142.924,70
2008	2027	PO	74.600.000,00	74.600.000,00
2013	2032	PO	33.000.000,00	23.876.674,80
2013	2027	PO	42.000.000,00	23.888.323,20
2012	2022	Mutuo BEI Framework Loan	50.000.000,00	8.135.262,68
2013	2028	Mutuo BEI Framework Loan	35.000.000,00	17.907.603,38
2014	2024	Mutuo BEI Global Loan	125.000.000,00	45.732.487,59
2014	2024	Mutuo BEI Global Loan	25.000.000,00	8.946.537,95
2015	2025	Mutuo BEI Global Loan	24.000.000,00	11.007.757,81
2016	2041	Mutuo BEI Depuratore	20.000.000,00	16.781.901,42
2018	2043	Mutuo BEI Depuratore	25.000.000,00	22.963.457,91
2019	2029	Mutuo CDP	130.000.000,00	104.334.460,04
2020	2030	Mutuo BEI covid	160.000.000,00	152.019.362,71
2013	2028	Regione	50.571.000,00	50.571.000,00
2014	2029	Regione	12.000.000,00	12.000.000,00
2015	2035	Regione	60.000.000,00	60.000.000,00
	2045	Finanziamento soci	25.000.000,00	25.000.000,00
Dati in Euro				953.083.354,04

Si provvede a pubblicare la presente nota nella sezione “*SOCIETÀ TRASPARENTE – Bandi di gara e Contratti*” del sito internet istituzionale di Cassa del Trentino S.p.A. ([www.cassadel trentino.it](http://www.cassadel trentino.it)), come previsto al paragrafo 5 dell’Avviso.

Cordiali saluti.

**CASSA DEL TRENTINO S.p.A.**  
 Il Direttore Generale  
 - dott. Lorenzo Bertoli –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).