



Comunicato stampa

## **BNL: IL TRIBUNALE DEL RIESAME DI MESSINA ANNULLA IL SEQUESTRO E DISPONE LA RESTITUZIONE DI 17 MILIONI DI EURO**

Roma, 24 giugno 2011. In merito al provvedimento di sequestro di 17 milioni di euro, disposto dal G.I.P. dott.ssa Maria Vermiglio, nell'ambito dell'indagine su operazioni in strumenti finanziari derivati con i comuni di Messina e di Taormina, BNL comunica che il Tribunale di Messina - con ordinanza dello scorso 1° giugno, le cui motivazioni sono state depositate ieri - ha accolto la richiesta di riesame formulata dalla Banca ed ha annullato il sequestro stesso. Le somme sono state già interamente restituite a BNL dalla Guardia di Finanza, su delega del Pubblico Ministero.

In particolare, il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro, affermando, in estrema sintesi, quanto segue:

1. non sussiste alcun fumus di reato di truffa ai danni dei Comuni di Messina e di Taormina, in relazione alla stipula con BNL di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;
2. non si può invero dubitare della legittimità dell'operazione nel suo complesso, atteso che tali tipologie di contratti (Interest Rate Swap) sono espressamente riconosciute e disciplinate dalla legge;
3. il presunto danno a carico degli enti locali, ipotizzato in sede di sequestro, deriva esclusivamente dalle conclusioni formulate dalla IFA Consulting, consulente dei Comuni e successivamente nominata consulente anche dal PM, che ha applicato uno schema astratto di matematica finanziaria, in una prospettiva di tipo statistico-prognostico, non corrispondente ai dati effettivi desumibili dalla documentazione in atti;



4. a fronte di una situazione iniziale che non può configurarsi in termini di equivalenza – ricorrendosi ad interventi di finanza derivata su richiesta del Comune, per fronteggiare una pregressa posizione debitoria nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti – i Comuni contraenti non solo hanno ottenuto l'immediato versamento di una somma a titolo di up front, ma hanno stipulato un piano di ristrutturazione del debito che, lungi dall'assumere carattere speculativo e a determinare l'assunzione di rischi illimitati, ha manifestato un andamento del tutto coerente con le variazioni dei valori attese;
5. il valore negativo del mark to market per i Comuni al momento della sottoscrizione dei contratti non esprime un valore reale, ma una mera proiezione ed è destinato ad azzerarsi alla scadenza naturale del contratto;
6. i flussi di cassa di tali contratti derivati, nei quali devono necessariamente essere inclusi anche gli importi degli up front erogati dalla Banca, sono stati positivi per i Comuni;
7. manca pertanto persino il fumus di un danno in capo ai Comuni al quale possa farsi corrispondere un ingiusto profitto per la Banca.

La decisione del Tribunale di Messina rende pertanto ragione alla tesi della Banca, che nel comunicato stampa dello scorso 10 maggio, aveva immediatamente evidenziato i fraintendimenti giuridici e concettuali sui quali il sequestro si fondava.

BNL coglie l'occasione per ribadire la correttezza del proprio operato e di quello dei propri collaboratori.

---

**BNL**, fondata nel 1913, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 950 punti vendita sul territorio nazionale, offre un'ampia gamma di prodotti e servizi da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione).

BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, uno dei leader europei nel settore dei servizi bancari e finanziari di portata mondiale, una delle 6 banche più solide del mondo secondo la valutazione di S&P's. Il Gruppo è presente in oltre 80 paesi, con più di 200.000 collaboratori, dei quali oltre 160.000 in Europa, dove opera – attraverso la banca retail su quattro mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività: Retail Banking, Investment Solutions e Corporate & Investment Banking.

*Contatti*

**Servizio Media Relations:** +39 06 4702.7209-15 - [press.bnl@bnlmail.com](mailto:press.bnl@bnlmail.com)