

DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI DEL COMUNE DI CESENA

Forma tecnica dell'operazione	Contratti di factoring pro soluto e/o pro solvendo
Plafond messo a disposizione per questa operazione	Euro 6.000.000 pro soluto e/o pro solvendo
Formalizzazione dell'operazione (atto pubblico/scrittura privata autenticata/altro)	Atto pubblico
Presupposti della Cessione	1. Importo minimo della cessione euro 100.000 2. Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dal Comune, conforme al modello di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012. 3. Modello di accettazione contenente assenso alla cessione anche ai sensi dell'Art. 48 bis.
Durata condizioni proposte	30/09/2013
Ammontare del credito oggetto di cessione	fino al 100 % dell'importo del credito certificato
Tasso debitore	Euribor di periodo + spread da 2,75 % a 4,50 % Tasso di ritardato pagamento per il Comune di Cesena Per ritardi fino a 60 gg oltre la data indicata nella certificazione Euribor a 1M + 4%. Per ritardi oltre 60 gg interessi di Mora di cui D. Lgs. 231/2002
Commissioni	Pro soluto da 0,80% a 1,10% Pro solvendo da 0,70% a 0,85%
Spese tenuta conto <input checked="" type="checkbox"/> Necessario <input type="checkbox"/> Non necessario	€ 30,00 trimestrali
Spese istruttoria	€ 100,00
Altre spese (specificare quali)
Referente presso la Banca [nome gestore – tel. – mail]	Alessandro Grasso Tel 02/36671077 e mail Alessandro.grasso@Unicreditgroup.eu

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Albicci, 10
20122 Milano MI
Tel 02 36671181
Fax 02 89457036
e-mail:
info.unicreditfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sepe Ingole Milano Via Albicci
10 - Direzione Generale Milano
Via Albicci 10 - Capitale Sociale
€ 111.318.000,00 interamente
versato - Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano Codice Fiscale
e P. IVA n° 01429580156 - RTA
n° 532973 - Società con socia
unico - Società appartenente al
Gruppo Bancario d'Interesse
Globale del Gruppo Bancario del
2010 - Società a Effetto gene-
rale ex art. 106 TUB d.l.n. 2818 del
21.03.1998 (ex art. 107 TUB
d.l.n. 1865/2002).

UNICREDIT FACTORING S.p.A.
Alessandro Grasso

12