



Allegato

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

Forma tecnica dell'operazione	apertura di credito in conto corrente per anticipi su fatture con cessione <i>pro solvendo</i> dei crediti vantati verso il Comune di Cesena.
Plafond messo a disposizione per questa operazione	€. 10.000.000,00 (diecimilioni)
Formalizzazione dell'operazione (atto pubblico/scrittura privata autenticata/altro)	Atto pubblico notarile, da notificarsi al Comune di Cesena
Presupposti della Cessione	Il finanziamento sarà concesso – previa valutazione del merito creditizio del creditore del Comune di Cesena a insindacabile giudizio della Banca – dietro esibizione della certificazione rilasciata dal Comune di Cesena nella quale si attesti che il credito è certo, liquido e totalmente esigibile ed accettazione incondizionata della cessione da parte del Comune di Cesena, riportante anche le coordinate bancarie del conto corrente dedicato del cliente acceso presso la Banca, sul quale verranno ricevuti in via esclusiva i pagamenti disposti dal Comune di Cesena in relazione al credito ceduto.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2013.
Ammontare del credito oggetto di cessione	fino al 100 % dell'importo del credito in linea capitale certificato (Iva esclusa), con un limite di €. 500 mila per singolo cedente.
Tasso debitore	Euribor 3 mesi (365) m.m.p. maggiorato di 2,90 p.p. (che calcolato alla data odierna corrisponde al 3,112% con un ISC equivalente del 3,15%).
Commissioni	Nessuna.



Spese tenuta conto □ Necessario □ Non necessario	Nessuna.
Spese istruttoria	Nessuna.
Altre spese (specificare quali)	€. 2,50 per invio e/c trimestrale; €.1,30 per invio documento di sintesi trimestrale.
Referente presso la Banca [nome gestore – tel. – mail]	Vilma Babbi, tel. 0547/358402; e.mail: vilmababbi@carispcesena.it
Destinatari	Creditori del Comune con sede nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Adriano Gentili