



Spett.le  
**TERNA S.p.A.**  
Viale Egidio Galbani, n.70  
**00156 ROMA**

Milano, 7 aprile 2010

**International Factors Italia S.p.A.**, con sede in Milano, Via Vittor Pisani 15, appartenente al Gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. - Parigi, Capitale Sociale € 55.900.000,00, C.F. e Registro Imprese e REA Milano n° 00455820589, partita IVA 09509260155, rappresentata dal Sig. Massimo Ferraris nella qualità di Direttore Generale,

**con la presente dichiara quanto segue**

1. La International Factors Italia S.p.A. (di seguito "Ifitalia" o "Factor") ha per oggetto sociale l'espletamento delle attività di factoring ai sensi e per gli effetti della legge n° 52/91 e degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
2. Il Factor è pertanto interessato ad offrire ai Fornitori (di seguito, al singolare, "Fornitore", al plurale, "Fornitori") di TERNA S.p.A. (di seguito "Terna") la possibilità di stipulare contratti di factoring nel cui ambito procedere alla cessione "pro soluto", alle condizioni convenute in tali contratti, di propri crediti commerciali nei confronti di Terna, qualora gli stessi fossero a ciò interessati.
3. Terna potrà divulgare l'esistenza della manifestazione di interesse di Ifitalia ed i contenuti della presente dichiarazione nelle forme più opportune (es. sito Internet, Portale fornitori, incontri con fornitori e associazioni di categoria) ed anche eventualmente inserendo la notizia della medesima in un'apposita clausola sui contratti di nuova stipula, con eventuale relativa allegazione.
4. La sottoscrizione del contratto di Factoring resterà un esclusivo atto discrezionale tra Ifitalia ed il Fornitore e nessun obbligo o onere sarà posto in capo a Terna in relazione alla suddetta sottoscrizione.
5. Ifitalia potrà offrire i propri servizi di factoring nei confronti dei Fornitori, ma non potrà vantare alcun diritto di esclusiva nei confronti di Terna e dei relativi Fornitori.
6. Terna potrà liberamente diffondere analoghe informative concernenti altri operatori nel settore del Factoring, restando la stessa altresì libera di avviare persino trattative e/o di sottoscrivere convenzioni con altri intermediari finanziari aventi ad oggetto rapporti di factoring.



7. Si stabilisce sin d'ora che oggetto dei contratti di Factoring che venissero stipulati tra i Fornitori a ciò interessati ed Ifitalia, potranno essere di volta in volta i singoli crediti esistenti rappresentati dalle singole fatture emesse nei confronti dei medesimi o crediti futuri, di tali Fornitori nei confronti di Terna.
8. Fermo restando l'apposita disciplina dei singoli contratti di Factoring che venissero stipulati tra Ifitalia ed i Fornitori, Ifitalia dichiara inoltre che:
  - a) L'intervenuta cessione dei crediti a favore di Ifitalia verrà, di volta in volta, comunicata a Terna tramite l'inoltro di apposita comunicazione di cessione. Terna, solo previa verifica dell'efficacia e del perfezionamento dell'ordine e di ogni altro adempimento necessario, potrà accettare la cessione del credito.
  - b) con l'accettazione della cessione dei crediti, Terna liquiderà a Ifitalia, con pagamenti eseguiti con valuta fissa entro il quinto giorno lavorativo successivo alle scadenze indicate in fattura, salvo diversa indicazione della stessa Terna, le fatture portanti i crediti oggetto di cessione. Ifitalia provvederà ad erogare al fornitore il corrispettivo di cessione dei crediti ceduti solo in seguito alla intervenuta ricezione dell'accettazione della cessione da parte di Terna. In caso di ritardato pagamento delle fatture saranno addebitati con decorrenza dal sesto giorno dalla scadenza indicata in fattura interessi di mora, sino alla data dell'effettivo saldo, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/02 sull'intero importo del credito a quella data in essere.

#### **Condizioni applicabili ai Fornitori**

9. Le condizioni economiche applicabili ai Fornitori nell'ambito dei singoli contratti di Factoring sono indicate nell'allegato "A" alla presente.

#### **Altre condizioni**

##### 10. Ifitalia:

- a) prenderà in esame con la massima sollecitudine le richieste di factoring che le perverranno dai Fornitori di Terna interessati ad avvalersi del servizio di factoring, limitandone al massimo i tempi di istruttoria; assumerà le deliberazioni in materia, con la più ampia autonomia, relativamente ai limiti di fido cedente e ceduto, alle modalità d'intervento, alle condizioni economiche praticate come determinate nell'allegato "A".
- b) E' tuttavia impegno di Ifitalia, prima di attivare la relazione, di ottenere preventivo gradimento da parte di Terna. Relativamente alle richieste di factoring declinate, anche se solo parzialmente, Ifitalia comunicherà al Fornitore e a Terna il mancato accoglimento, totale o parziale, della richiesta;
- c) inoltrerà a rapporto perfezionato a Terna, di volta in volta, le lettera di comunicazione della cessione dei crediti, a firma del Fornitore;
- d) si impegnerà contrattualmente ad obbligare il Fornitore a dare immediata comunicazione a Ifitalia stessa delle note credito emesse e delle note di addebito ricevute da Terna.

#### **Durata**

11. La presente Dichiarazione e le condizioni in essa previste avranno durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione. Non sono ammesse proroghe tacite.



### **Rapporto con i Fornitori**

12. La sottoscrizione del contratto di factoring con i Fornitori che intendano avvalersi del servizio offerto da Ifitalia resterà comunque un esclusivo atto tra i Fornitori e Ifitalia.

### **Consenso al trattamento dei dati personali**

13. Ifitalia ed i Fornitori interessati alla sottoscrizione dei contratti di Factoring, forniranno il reciproco consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati forniti e riguardanti le proprie società. I Fornitori medesimi daranno atto, altresì, di essere stati adeguatamente informati circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti sanciti dal D.lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni, a tutela della riservatezza dei propri dati.

### **Riservatezza**

14. Ifitalia ed i Fornitori si impegneranno a mantenere riservate le notizie, i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dei contratti di factoring. Gli obblighi di riservatezza derivanti da tali contratti rimarranno in vigore tra le Parti anche successivamente all'estinzione dei contratti stessi, per qualsiasi motivo avvenga.

### **Responsabilità Amministrativa**

15. Ifitalia prende sin d'ora atto del fatto che Terna ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs 231/2001 e che ha altresì adottato un proprio Codice Etico (disponibile nel sito [www.terna.it](http://www.terna.it)).

Ifitalia si impegna nei rapporti reciproci con Terna ed i Fornitori della stessa a tenere un comportamento conforme ai principi contenuti nel citato Codice Etico.

Ifitalia si impegna altresì a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto o comunque collaborano nello svolgimento delle proprie attività, i principi di cui al Codice Etico di Terna.

Anche Ifitalia, infine, informa di avere adottato, con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni di cui al D.Lgs 8.6.2001 n. 231, un proprio Modello Organizzativo, un "Codice etico" e un "Codice di Comportamento" (disponibili nel sito [www.ifitalia.it/Normativa/Codice Etico Gruppo BNL](http://www.ifitalia.it/Normativa/Codice Etico Gruppo BNL)), alle cui disposizioni e principi dovranno essere conformati i comportamenti di Terna e di chi con la medesima collaborerà nello svolgimento dei rapporti di cui alla presente.

International Factors Italia S.p.A.  
Il Direttore Generale



**IFITALIA**  
**GRUPPO BNP PARIBAS**

**Allegato "A"**

**Principali Condizioni economiche applicabili – salvo modifica da concordare tra Ifitalia e "TERNA"  
– ai Fornitori di "TERNA"**

- Interessi da calcolare in via anticipata secondo la formula dello sconto commerciale: Tasso pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di 140 punti base.  
Trattasi di costo onnicomprensivo che comprende anche la commissione di factoring.

Eventuali ulteriori spese e competenze applicabili ai rapporti di factoring con i Fornitori di Terna verranno direttamente concordate da Ifitalia con questi ultimi.

*mal*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a circled '5'.