

Spettabile
TERNA SPA
Via Egidio Galbani 70
00156 ROMA

Milano, 12 aprile 2010

UNICREDIT FACTORING S.p.A (di seguito chiamata convenzionalmente UCF), avente sede legale in Via Albricci 10, 20122 Milano Capitale Sociale € 114.518475,48 codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Milano n° 01462680156, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit

con la presente dichiara quanto segue

1. La UNICREDIT FACTORING Spa (di seguito chiamata convenzionalmente UCF), società operante nel settore del Factoring, è interessata ad offrire ai Fornitori di TERNA SpA (di seguito Terna), servizi finalizzati a razionalizzare e semplificare le procedure di pagamento dei relativi crediti.
2. UCF è pertanto interessata a porre in essere con i Fornitori di Terna e delle sue controllate, qualora volessero aderire all'iniziativa, rapporti di factoring - ai sensi e per gli effetti della legge n° 52/91 e degli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile - aventi per oggetto la cessione dei crediti vantati dai medesimi nei confronti di Terna, la loro amministrazione e incasso e il versamento anticipato totale o parziale del corrispettivo.
3. Terna potrà divulgare l'esistenza della manifestazione di interesse 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. UCF potrà offrire i propri servizi di factoring nei confronti dei Fornitori di Terna, ma non potrà vantare alcun diritto di esclusiva nei confronti di Terna e dei relativi Fornitori. Terna resterà altresì libera di diffondere analoghe informative concernenti altri operatori nel settore del factoring e perfino di avviare trattative e/o di sottoscrivere convenzioni della medesima natura con altri intermediari finanziari.
5. Resta inteso che nessun obbligo o onere sarà posto in capo a Terna in relazione alla eventuale sottoscrizione dei contratti di Factoring. Tutti i rapporti che UCF instaurerà con i Fornitori di Terna, interessati alla presente iniziativa, prevedranno la cessione pro soluto a favore di UCF dei crediti che i Fornitori stessi vanteranno nei confronti di Terna.

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Albricci, 10
20122 Milano MI
Tel 02 36671.111
Fax 02 36671.143

e-mail:

info@unicreditfactoring.it@unicreditgroup.eu

www.ucf.it

Sede Legale: Milano, Via Calabria
31 - Direzione Centrale: Milano,
Via Calabria 31 - Capitale Sociale
€ 114.518.475,48 interamente
versato - Iscritta al Registro delle
Imprese di Milano - Codice Fiscale
e P. IVA n° 01462680156 - R.E.A.
n° 840973 - Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all'albo dei Gruppi
Bancari cod. 3135.1



6. Si stabilisce sin d'ora che oggetto dei contratti di Factoring che venissero stipulati tra i Fornitori di Terna a ciò interessati ed UCF, potranno essere, di volta in volta, i singoli crediti esistenti o futuri, nonché le singole fatture relative ai medesimi, che tali Fornitori vantano nei confronti di Terna.
7. Fermo restando l'apposita disciplina dei singoli contratti di Factoring che venissero stipulati tra UCF ed i Fornitori di Terna, UCF dichiara inoltre che:
 - a) l'inizio del rapporto di Factoring sarà notificato con l'invio a Terna di comunicazione (Lettera Inizio Rapporto) con la quale il Fornitore informa Terna dell'avvenuta cessione dei crediti relativi a forniture e/o prestazioni di servizi effettuati o da effettuare nei confronti di Terna.
 - b) Terna, solo previa verifica dell'efficacia e del perfezionamento dell'ordine e di ogni altro adempimento necessario, potrà accettare la cessione del credito, controfirmando per accettazione la Lettera Inizio Rapporto.
 - c) A fronte di tali cessioni UCF potrà, a suo insindacabile giudizio e, laddove precedentemente all'accettazione di Terna, a suo totale rischio, anticiparne il corrispettivo, con le modalità concordate, fino alla concorrenza dell'importo contrattualmente convenuto. I crediti dovranno essere rappresentati da fatture commerciali non scadute e accompagnate dai documenti di consegna delle merci o dai relativi stati avanzamento lavori (ove previsti); dovranno essere cedute anche eventuali note credito e/o debito.
8. Su ogni fattura dovrà inoltre essere apposta a cura del fornitore una dizione che richiama l'intervenuta cessione del credito relativo alla singola fattura nonché la qualità di cessionario della società di factoring. A seguito delle relative cessioni dei crediti TERNA dovrà effettuare il loro pagamento direttamente a favore della società di factoring secondo le modalità previste nelle comunicazioni di cessione.
9. In seguito alla comunicazione della cessione dei crediti, confermata per accettazione da Terna, solo UCF potrà espressamente rinunciare alla cessione dei crediti con apposita comunicazione indirizzata direttamente al debitore.
10. Successivamente alla comunicazione dell'inizio del rapporto di factoring, confermata per accettazione da Terna, saranno di volta in volta all'emissione delle fatture inviati a Terna, a mezzo scambio di corrispondenza commerciale, i singoli moduli previsti da UCF per la formalizzazione delle cessioni di credito, che Terna potrà confermare firmandoli per accettazione.
11. I pagamenti saranno eseguiti da Terna ad UCF con valuta fissa entro il quinto giorno lavorativo successivo alle scadenze indicate in fattura, salvo diversa indicazione di Terna stessa. 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.
12. Resta inteso che eventuali ragioni di credito di TERNA verso il fornitore derivanti da contestazioni opponibili a norma di legge allo stesso e dipendenti dalle forniture oggetto della cessione di credito, saranno su richiesta di TERNA, imputate a decurtazione delle successive cessioni di credito dalla società di factoring.
13. Ad ogni fornitore, UCF assegnerà a suo insindacabile giudizio un affidamento per il versamento anticipato dei corrispettivi a valere sulle cessioni di fatture a carico di TERNA.

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Albricci, 10
20122 Milano MI
Tel 02 36671.111
Fax 02 36671.143
e-mail:
info@unicreditfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.ucf.it

Sede Legale: Milano, Via Calabria
31 - Direzione Centrale: Milano,
Via Calabria 31 - Capitale Sociale
€ 114.518.475,48 interamente
versato - Iscritta al Registro delle
Imprese di Milano - Codice Fiscale
e P. IVA n° 01462680156 - R.E.A.
n° 840973 - Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all'albo dei Gruppi
Bancari cod. 3135.1



14. Resta di esclusiva pertinenza alla società di factoring la facoltà di modificare, ridurre, sospendere e/o revocare in qualsiasi momento gli affidamenti concessi, dandone immediata comunicazione a TERNA.
15. UCF 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.

Condizioni applicabili ai Fornitori

Il prezzo di acquisto applicato a tutti i fornitori di TERNA che aderiranno alla presente Convenzione sarà così determinato :

- Euribor 3 mesi media mese precedente + spread 1,00% (rilevazione puntuale data erogazione) oltre a
- Commissione factoring percepita "flat" sull'importo facciale del credito riconosciuto calcolata sulla durata dei crediti

al fine di determinare un costo all-in massimo di 150bps quale prezzo di Acquisto a titolo definitivo.

I termini e le condizioni sopra indicate sono subordinate al regolare andamento dei mercati finanziari e potranno essere oggetto di eventuali modifiche che verranno tempestivamente comunicate

Durata

La presente Dichiarazione e le condizioni in essa previste avranno durata di un anno. Non sono ammesse proroghe tacite.

Codice etico e Modello 231

UCF prende sin d'ora atto del fatto che Terna ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Dlgs 231/2001 e che ha altresì adottato un proprio Codice Etico.

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

UCF 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.

Distinti saluti

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Albricci , 10
20122 Milano MI
Tel 02 36671.111
Fax 02 36671.143
e-mail:

info@unicreditfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.ucf.it

Sede Legale: Milano, Via Calabria
31 - Direzione Centrale: Milano,
Via Calabria 31 - Capitale Sociale
€ 114.518.475,48 interamente
versato - Iscritta al Registro delle
Imprese di Milano - Codice Fiscale
e P. IVA n° 01462680156 - R.E.A.
n° 840973 - Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all'albo dei Gruppi
Bancari cod. 3135.1

UNICREDIT FACTORING SPA

