

CARTA INTESTATA CEDENTE

Spett.le

FINANZIAMENTO DEL CONTENZIOSO S.P.A.

Via Creta, 26

25124 – Brescia (BS)

PEC: fdc-spa@pec.it

E-mail: amministrazione@fdcsipa.it

Alla cortese attenzione di: Piergiuseppe Mazzoldi

Luogo _____ Data _____

OGGETTO: ESCLUSIVA DI 60 GIORNI LAVORATIVI PER LA VENDITA DI CREDITI LITIGIOSI

Gentili Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse per sottoporVi il seguente impegno di esclusiva per la vendita di crediti litigiosi.

PREMESSO CHE:

- A.** La Commissione Europea con proprie decisioni del 19 luglio 2016 e del 27 settembre 2017 (Caso AT.39824 – Trucks) ha accertato che MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF e Scania e/o le loro società affiliate (congiuntamente i **“Membri del Cartello”**) hanno violato le normative sulla concorrenza dell’Unione Europea applicabili nel periodo tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011 (il **“Periodo del Cartello”**), coordinando in particolare:
- (i) i prezzi di listino lordi per i camion di media portata (con un peso tra 6 e 16 tonnellate) e per i camion pesanti (con un peso superiore a 16 tonnellate) (congiuntamente, i **“Camion”**) nello Spazio Economico Europeo (**“SEE”**);
 - (ii) la pianificazione per l’introduzione di tecnologie di riduzione delle emissioni dei Camion al fine di soddisfare le norme europee sulle emissioni; e
 - (iii) il trasferimento ai clienti dei costi di tali tecnologie di riduzione delle emissioni;
- (tali violazioni delle normative sulla concorrenza dell’Unione Europea, il **“Cartello dei Camion”**).
- B.** Il Cartello dei Camion ha avuto quale effetto diretto quello dell’imposizione agli acquirenti e ai locatari finanziari di Camion nello SEE, siano essi persone fisiche o giuridiche (congiuntamente, gli **“Acquirenti dei Camion”**), di un prezzo di acquisto più alto rispetto a quello che tali Acquirenti dei Camion avrebbero pagato in assenza del Cartello dei Camion.
- C.** La nostra società (e/o i nostri danti causa) _____ costituita in Italia, con sede legale in _____, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ numero REA _____, codice fiscale _____ e P. Iva _____, capitale sociale pari a Euro _____ i.v. – (la **“Società”**) ha acquistato o condotto in leasing finanziario (incluso tramite i cosiddetti accordi **“Hire Purchase”**) o in leasing operativo Camion nel corso del Periodo del Cartello, nonché nel periodo successivo alla cessazione dello stesso in cui permangono gli effetti anticoncorrenziali del Cartello (*c.d. lingering effects*) (il **“Periodo di Linging”**).
- D.** Per mezzo del presente impegno di esclusiva (l’ **“Impegno di Esclusiva a Vendere”**) la nostra Società intende impegnarsi irrevocabilmente nei confronti della società **FINANZIAMENTO DEL CONTENZIOSO S.P.A.** – società per azioni costituita in Italia, con sede legale in VIA CRETA, 26 – 25124, BRESCIA (BS), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia numero REA BS - 631043, codice fiscale 04653260986 e P. Iva 04653260986, capitale sociale pari a Euro 50.000 i.v. – a cedere a favore della società veicolo di cartolarizzazione **ODLE SPV S.r.l.**, società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e successive modifiche (la **“Legge sulle Cartolarizzazioni”**), con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4,

CARTA INTESTATA CEDENTE

partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Rodi al n. REA 14451720966, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v. (“**Odle SPV**”) – ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria o indennitaria a qualsiasi titolo vantata dalla nostra Società nei confronti dei Membri del Cartello in ragione del Cartello dei Camion e con riferimento ai Camion acquistati e/o condotti in locazione finanziaria nel corso del Periodo del Cartello ovvero durante il Periodo di *Lingering*, nonché tutte le rivendicazioni correlate, quali ad esempio richieste di pagamento di interessi e rivalutazione (di seguito, ciascun pretesa riferita all’acquisto di qualsiasi Camion una “**Richiesta di Risarcimento Danni**”).

1. PERIODO DI ESCLUSIVA E OBBLIGO DI NON CESSIONE A TERZI

- 1.1 Per mezzo della sottoscrizione del presente Impegno di Esclusiva a Vendere, la nostra Società si impegna in via esclusiva nei confronti di FDC per un periodo di 60 (sessanta) giorni lavorativi (il “**Periodo di Esclusiva**”) a cedere ad ODLE SPV tutte le Richieste di Risarcimento Danni di cui è titolare.
- 1.2 In particolare, la nostra Società si obbliga a non vendere, cedere, promettere in cessione, conferire, vincolare, negoziare o comunque trasferire, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia titolo, a soggetti diversi da ODLE SPV, le Richieste di Risarcimento Danni, né singolarmente né in blocco, durante tutto il Periodo di Esclusiva.
- 1.3 Qualora alla fine del Periodo di Esclusiva la Nostra Società e ODLE SPV non dovessero procedere alla stipula del Contratto di Acquisto e Cessione dei Crediti Litigiosi, la Società sarà libera da qualsiasi vincolo nei confronti di FDC e ODLE SPV, salvo in caso di proroga scritta tra le parti.

2. IMPEGNO DI ESCLUSIVA A VENDERE

- 2.1 Con la sottoscrizione del presente Impegno di Esclusiva a Vendere, la nostra Società si impegna irrevocabilmente a cedere e trasferire a ODLE SPV ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge sulle Cartolarizzazioni – secondo il modello di Contratto di Acquisto e Cessione di Crediti Litigiosi allegato al presente Impegno di Esclusiva a Vendere sub lettera (A) (*Modello di Contratto di Acquisto e Cessione di Crediti Litigiosi*) – tutte le Richieste di Risarcimento Danni di cui è titolare in relazione al Cartello dei Camion che rispettino, tra gli altri, i seguenti criteri di eleggibilità (“**Criteri di Eleggibilità**”):
 - a) il Camion è stato prodotto da uno dei Membri del Cartello;
 - b) il Camion è stato oggetto di un acquisto (dal Cedente, dal dante causa del Cedente, o dalla società di leasing che lo ha successivamente concesso in locazione al Cedente) da un Membro del Cartello o da un concessionario nel SEE (Spazio Economico Europeo);
 - c) l’acquisto di cui al precedente punto 2 è stato concluso nel Periodo del Cartello ovvero durante il Periodo di *Lingering*;
 - d) il Camion non è stato allestito per lo svolgimento di attività belliche o paramilitari.
- 2.2 Al fine di procedere alla cessione, la nostra Società si impegna nei confronti di FDC ad inviare per ciascuna distinta Richiesta di Risarcimento Danni – entro e non oltre [●] giorni lavorativi dalla firma del presente Impegno di Esclusiva a Vendere – tutta la documentazione relativa a ciascuna Richiesta di Risarcimento Danni puntualmente elencata all’Allegato 2 (*Documentazione Preliminare*), fermo restando l’impegno della Società a fornire ad FDC, anche successivamente alla cessione, tutta la ulteriore eventuale documentazione di cui FDC dovesse necessitare per il proseguimento dei procedimenti giudiziali.
- 2.3 Subordinatamente alla verifica, da parte di FDC per conto di ODLE SPV, della completezza della documentazione ricevuta dalla Società, della idoneità della stessa all’avvio di un’azione per il recupero delle singole Richieste di Risarcimento Danni e del positivo completamento delle verifiche antiriciclaggio sulla Società che verranno condotte da ODLE SPV, per il tramite dei soggetti all’uopo delegati, FDC comunicherà alla Società, in nome e per conto di ODLE SPV:
 - a) le Richieste di Risarcimento Danni ritenute idonee;
 - b) il prezzo di acquisto cumulativo offerto per le cessioni delle stesse (il “**Prezzo di Acquisto Offerto**”);

CARTA INTESTATA CEDENTE

c) la data di stipula a mezzo PEC del Contratto di Cessione tra la Società e ODLE SPV.

2.4 Entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione del Prezzo di Acquisto Offerto, la Società avrà la facoltà di rifiutare, con comunicazione inviata a mezzo PEC a FDC, il Prezzo di Acquisto Offerto, e per l'effetto, il presente Impegno di Esclusiva a Vendere non avrà più alcuna efficacia.

2.5 La nostra Società accetta e prende atto che la cessione si perfezionerà per mezzo della stipula del Contratto di Acquisto e Cessione di Crediti Litigiosi allegato al presente Impegno di Esclusiva a Vendere sub lettera (A) (*Modello di Contratto di Acquisto e Cessione di Crediti Litigiosi*) di cui accetta integralmente il contenuto, secondo le indicazioni ricevute da FDC.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che la presente Cessione non comporta il trasferimento di dati personali di persone fisiche, (ivi incluse ditte individuali, liberi professionisti e società di persone) e che pertanto non trova applicazione la normativa in materia di protezione dati personali.

In fede,

Nome:

Qualifica:

Sede legale:

Partita IVA:

PEC:

Allegato 1: Modello di Contratto di Acquisto e Cessione di Crediti Litigiosi

Allegato 2: Elenco Documentazione

CARTA INTESTATA CEDENTE

ALLEGATO 1 MODELLO DI CONTRATTO DI CESSIONE

CARTA INTESTATA CEDENTE

ALLEGATO 2 DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

A. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per ogni Camion acquistato, una copia digitale di:

- Contratto di acquisto / Ordine Vincolante
- Fattura di Acquisto

Per ogni Camion preso in leasing e riscattato, una copia digitale di:

- Contratto di Leasing
- Fattura di riscatto

Per ogni Camion preso in leasing ma non riscattato, una copia digitale di:

- Contratto di leasing
- Piano di ammortamento
- Rendiconti annuali
- Comunicazione di chiusura del leasing
- Estratto libro cespiti relativo al singolo autocarro
- Estratto registro IVA

In ogni caso, per ogni Camion:

- Libretto di circolazione con tagliandini delle revisioni effettuate o indicazione dell'ultima revisione effettuata
- Certificato di proprietà con indicazione della data di vendita/riscatto/demolizione/rottamazione/esportazione del mezzo
- Documenti relativi all'ultima assicurazione pagata o all'ultimo bollo pagato
- Fattura di vendita a terzi
- Libro cespiti o registri contabili
- Distinta bonifico, estratto conto bancario, quietanza attestanti il pagamento del Camion

In assenza della documentazione, fornire la Visura Nominativa Storica del PRA (una per ogni ragione sociale del periodo) evidenziando i mezzi eleggibili.

B. INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

Fornire la seguente documentazione:

- Visura camerale storica;
- Documenti di identità dei soci e dei legali rappresentanti;
- Se dalla documentazione presentata l'acquirente del Camion risulta avere una denominazione diversa, fornire informazioni e documentazione relative alla storia aziendale comprovanti che le richieste di risarcimento relative ai Camion ceduti siano legittimate;
- Documentazione per l'effettuazione delle verifiche antiriciclaggio sulla Società

C. DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Fornire la seguente documentazione:

- registri IVA vendite e acquisti per il periodo 1997/2016;
- dichiarazioni fiscali per il periodo 1997/2016;
- registri dei beni ammortizzabili per il periodo 1997/2016;
- bilanci, anche ove pubblicamente disponibili (periodo 1997-2016);
- comunicazioni delle modifiche dei prezzi nel periodo 1997/2016;
- mastrini, schede contabili o libri giornali per il periodo 1997/2016