

DOCUMENTO DI SINTESI
Contratto del <GG.MM.AAAA>

Il presente frontespizio costituisce parte integrante del Contratto di Mediazione Creditizia, per specifico accordo delle Parti, in particolare per quanto riguarda le "condizioni economiche" applicate e qui riportate in specifica sezione.

DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
COMPENSI E PROVVIGIONI SUL FINANZIAMENTO:	Compenso Fisso: Compenso fisso forfettario pari ad € <99.999,99 (XXXXXXXXXXXXXXX)/NON PREVISTO>. Il compenso, ove applicabile, è soggetto a IVA secondo la normativa vigente e remunera le attività preliminari di assistenza rese dal Mediatore, come contrassegnate con ☒ nell'elenco che segue. ☐ analisi preliminare della documentazione e delle informazioni fornite dal Cliente, al fine di valutarne la coerenza con l'Operazione ipotizzata; ☐ supporto nella raccolta e nell'ordinamento della documentazione economico-finanziaria del Cliente, necessario per la predisposizione di un dossier informativo interno; ☐ predisposizione di un documento descrittivo non valutativo ("Information Memorandum") che sarà essere utilizzato, ai fini dell'eventuale successiva richiesta di finanziamento; ☐ supporto nella revisione e integrazione del business plan pre-money, dei piani economico-finanziari o altra documentazione interna di analisi a beneficio del Cliente sulla base delle informazioni dallo stesso fornite; ☐ assistenza e supporto nella predisposizione di un business plan post-money inclusivo del nuovo debito e degli investimenti previsti; ☐ assistenza e supporto nell'analisi e nella rappresentazione dell'impatto del nuovo debito e degli investimenti sulla redditività, sulla struttura patrimoniale e sui flussi di cassa futuri del Cliente.

LA COMPAGNIA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE. €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
	<u>Il compenso fisso qualora previsto:</u> • non è condizionato alla delibera o all'erogazione del Finanziamento; • matura alla firma del presente contratto; In caso di recesso del Cliente prima del completamento delle attività sopra descritte, il compenso fisso sarà comunque dovuto. Modalità di pagamento: alla firma del contratto e, se previsto, al primo giorno di ciascun mese successivo per un massimo di <99> mesi. Fatturazione: il Mediatore emetterà regolare fattura in corrispondenza di ciascun pagamento. <u>Commissione di Successo:</u> Il compenso spettante al Mediatore è determinato in percentuale sull'importo lordo del Finanziamento effettivamente deliberato e concesso al Cliente. La Commissione di Successo è stabilita nella misura complessiva del <99,99% (XXXXXXXXXX)>, oltre ad IVA per la quota parte imponibile, così articolata: • Attività di mediazione creditizia: pari al 30,00% della Commissione di Successo, operazione esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972; • Attività accessorie e strumentali alla mediazione (quali, a titolo esemplificativo, assistenza documentale, supporto operativo e coordinamento informativo): pari al 70,00% della Commissione di Successo, soggetta ad IVA secondo la normativa vigente. La Commissione di Successo matura esclusivamente nel caso in cui il Finanziamento venga perfezionato, mediante stipula del contratto di finanziamento, quale effetto diretto dell'attività svolta dal Mediatore, ai sensi dell'art. 1755 c.c. In assenza di conclusione dell'Operazione, nessuna

LA COMPAGNIA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
 PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
 CAPITALE SOCIALE, €1.000.000,00 INT. VERSATO
 C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
 url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
	provvigione sarà dovuta, fatto salvo l'eventuale compenso fisso espressamente concordato tra le parti. Maturazione e modalità di corresponsione del compenso La Commissione di Successo si considera maturata al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento tra il Cliente e il soggetto finanziatore. Il pagamento della Commissione di Successo avverrà secondo le seguenti modalità: • 30% dell'importo complessivo dovuto alla delibera positiva del finanziamento; • 70% dell'importo complessivo dovuto in occasione della prima tranche di erogazione del Finanziamento. Resta inteso che le Parti potranno convenire che il pagamento della Commissione di Successo avvenga direttamente dal Finanziatore in favore del Mediatore, mediante apposita delega di pagamento rilasciata dal Cliente. La Commissione di Successo è in ogni caso dovuta anche qualora il Finanziamento sia concesso a condizioni diverse rispetto a quelle inizialmente richieste, purché tali condizioni siano espressamente accettate dal Cliente e l'Operazione sia perfezionata con un Finanziatore contattato dal Mediatore. Il diritto alla Commissione di Successo sussiste altresì nel caso in cui il Finanziamento venga concluso entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del Contratto con un intermediario con il quale il Cliente sia stato posto in contatto dal Mediatore nell'ambito dell'esecuzione del presente incarico.
ALTRE SPESE:	Le spese di trasferta, trasporto, pernottamento, vitto, etc., dovranno essere previamente concordate tra le Parti ed autorizzate per iscritto dal Cliente. Il Mediatore provvederà a sostenere direttamente i costi delle suddette spese e, in seguito, a richiedere il rimborso dei relativi importi di spesa al Cliente a fronte della trasmissione dei relativi giustificativi



DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
	di spesa.
PENALE:	Il Cliente si obbliga a corrispondere al Mediatore, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., gli importi di seguito indicati, fermo restando il diritto al maggior danno documentato: a) Revoca ingiustificata dell'incarico prima della naturale scadenza, in assenza di giusta causa ai sensi dell'art. 1725 c.c.: penale pari al 50% (cinquanta per cento) della Commissione di Successo complessiva che sarebbe spettata al Mediatore qualora il Finanziamento fosse stato perfezionato alle condizioni originariamente richieste, calcolata sull'importo indicato all'art. 2.3 del Contratto. b) Violazione del patto di esclusiva di cui all'Art. 6, con conclusione da parte del Cliente, direttamente o per interposta persona, di un finanziamento avente caratteristiche sostanzialmente omogenee a quelle indicate all'art. 2.3 con un Finanziatore diverso, ma a seguito di attività svolte dal Mediatore: penale pari ad un importo corrispondente alla Commissione di Successo complessiva che sarebbe spettata al Mediatore se il Finanziamento fosse stato concluso tramite il Mediatore stesso. c) Consegna di documentazione falsa e/o contraffatta: facoltà per il Mediatore di recedere con effetto immediato dal Contratto e diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché al risarcimento del danno ulteriore. La penale di cui alle lettere a) e b) è dovuta al netto di quanto eventualmente già corrisposto al Mediatore a titolo di compensi o provvigioni, al fine di evitare duplicazioni. La penale non si applica qualora il Cliente receda per giusta causa ai sensi dell'art. 1725 c.c.



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA E CONSULENZA

Tra

La Compagnia – Società di Mediazione Creditizia S.p.A., con sede legale in Piazza Belgioioso, 2, 20121 Milano Codice Fiscale: 12905740010, Partita IVA: 12905740010, REA di: MI-2762070 n. iscrizione: 12905740010, Numero Iscrizione OAM: M656; nella persona di Roberto Cappannella, quale legale rappresentante (di seguito, il **“Mediatore”** o **“La Compagnia”**);

e

<Ragione Sociale>., con sede legale in **<Indirizzo>** - **<CAP>** **<Città>** (Prov), P.IVA: **<999999999999>**, nella persona di **<Nominativo>**, quale legale rappresentante e in nome e per conto proprio e delle sue società controllate, collegate e controllanti (di seguito, il **“Cliente”**);

congiuntamente denominate **“Parti”**.

PREMESSO CHE:

- (i) La Compagnia opera quale Mediatore Creditizio così come definito dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) che, all’art. 128-sexies, comma 1, prevede che *“è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”*;
- (ii) La Compagnia è una Società per Azioni regolarmente iscritta all’elenco tenuto dall’Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi (OAM) previsto dall’articolo 128-undicies TUB ed esercita su base continuativa e professionale a livello nazionale la sua attività;
- (iii) La Mediazione Creditizia svolta dal Mediatore prevede, altresì, la raccolta della richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente, lo svolgimento di una prima attività di istruttoria per conto della banca o dell’intermediario finanziario erogante, nonché l’inoltro agli stessi delle richieste di finanziamento sopra citate;
- (iv) La Compagnia può agire in qualità di mediatore creditizio convenzionato o non convenzionato con banche e intermediari finanziari;
- (v) Il Cliente ha interesse a reperire presso una banca o un intermediario finanziario, legalmente autorizzati, risorse finanziarie secondo le modalità indicate nell’oggetto del presente Contratto ed a tal fine intende avvalersi della attività di mediazione creditizia svolta da La Compagnia;
- (vi) Il Cliente ha preso atto che le attività di mediazione di cui al presente Contratto non comportano alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e,

LA COMPAGNIA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE. €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore;

- (vii) La Compagnia svolge la propria attività di mediazione creditizia, in totale indipendenza, senza essere legato ad alcuna delle parti da alcun rapporto o vincolo di qualsivoglia natura;
- (viii) il Cliente ha ricevuto e preso visione della:
 - documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza secondo il titolo VI del Testo Unico Bancario e secondo il Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";
 - "Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (per quanto di competenza e pertinenza della figura del Mediatore Creditizio);
 - documentazione in materia di informativa ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. – GDPR 2016/679);
- (ix) il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico) rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 128-novies TUB e dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1.
Definizioni

- 1.1. **"Contratto"**, il presente accordo, comprese le premesse che formano parte integrante e sostanziale dello stesso. Il Contratto è definito ai sensi dell'art. 1754 c.c., senza rappresentanza, e ha per oggetto la mediazione creditizia intesa come la messa in relazione di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- 1.2. **"Finanziamento"**, il valore lordo di tutte le risorse finanziarie accordate a qualsiasi titolo al Cliente in costanza di Contratto.
- 1.3. **"Finanziatore"**: l'intermediario bancario (istituti di credito) ovvero non bancario (fondi di private debt, SGR, società finanziarie, di leasing, di factoring etc.), legalmente autorizzato, che eseguirà l'Operazione.

LA COMPAGNIA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE. €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



- 1.4. **“Operazione”**, da intendersi come l’insieme delle attività di mediazione creditizia e/o di consulenza svolte dal Mediatore volte al perfezionamento del Finanziamento.
- 1.5. **“Parte”**, il Mediatore ovvero il Cliente
- 1.6. **“Parti”**, il Mediatore e il Cliente congiuntamente.

Art. 2.

Oggetto

- 2.1. Il Mediatore assisterà il Cliente nell’esecuzione dell’Operazione relativa alla richiesta di finanziamento, limitatamente a:
- (i) supportare il Cliente nell’identificazione di banche e intermediari finanziari per prodotti di credito idonei;
 - (ii) organizzare incontri informativi tra il Cliente e i finanziatori, virtuali o presso la sede del Cliente;
 - (iii) assistere il Cliente nella predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento, né sottoscrivere contratti in nome del Cliente
- 2.2. La Compagnia potrà inoltre fornire servizi di analisi e supporto nella predisposizione della documentazione economico-finanziaria del Cliente, nonché nel supporto all’elaborazione di business plan e piani economico-finanziari, che sono retribuiti mediante il **compenso fisso** di cui al Documento di Sintesi. In particolare, la Compagnia potrà:
- (i) raccogliere e ordinare le informazioni fornite dal Cliente, al fine di consentire una corretta valutazione preliminare dell’Operazione da parte dei potenziali Finanziatori, inclusi i dati relativi alle garanzie che il Finanziatore potrà eventualmente richiedere;
 - (ii) supportare nella predisposizione della documentazione economico-finanziaria richiesta dai potenziali Finanziatori ai fini dell’analisi del merito creditizio, inclusi eventuali piani industriali o business plan pre e post-money finalizzati unicamente all’istruttoria dell’Operazione;
 - (iii) predisporre un documento descrittivo non valutativo dell’attività e della situazione del Cliente, basato esclusivamente su informazioni fornite dal Cliente medesimo, da trasmettere ai potenziali Finanziatori (cosiddetto “Information Memorandum”), senza effettuare analisi, giudizi o valutazioni autonome;
 - (iv) fornire assistenza durante eventuali richieste di informazioni da parte dei potenziali Finanziatori nel corso della fase istruttoria o di due diligence, coordinando i flussi informativi tra le Parti.

I suddetti servizi:

- sono distinti rispetto alla mera attività di messa in relazione con i Finanziatori;
- non comportano l’assunzione, da parte del Mediatore, di obblighi di risultato in ordine alla concessione del Finanziamento;

LA COMPAGNIA SOCIETA’ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE, €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E PI. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



- non costituiscono, di per sé, attività di valutazione del merito creditizio del Cliente, né di consulenza finanziaria personalizzata.

Resta inteso che la Compagnia non effettua consulenza finanziaria o creditizia, non compie attività di valutazione del merito creditizio del Cliente e non rilascia alcuna garanzia circa l'esito dell'Operazione.

2.3. Il Cliente ha preliminarmente dichiarato al Mediatore l'interesse a reperire il Finanziamento nella forma tecnica a seguire:

Forma tecnica: <vedi TRA003_Elenco forme tecniche contrattuali>

Importo: <€ 9999999999999999 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)>;

Finalità: <XX>

2.4. L'attività del Mediatore non comprende l'assistenza contabile, legale, fiscale ed ogni altra attività non riconducibile a quelle sopra definite.

Art. 3.

Condizioni economiche

- 3.1. Per le attività di mediazione creditizia e per le attività connesse o strumentali alla stessa, spettano al Mediatore le provvigioni e i compensi previsti nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente Contratto, secondo le modalità e i termini indicati nel documento stesso.
- 3.2. Sono, altresì, a carico del Cliente le eventuali spese di istruzione e gestione della pratica presso il Finanziatore prescelto nonché le eventuali spese legali, assicurative, peritali, notarili, le imposte come per legge nonché ogni altro costo o spesa che dovesse rendersi necessario sostenere per il perfezionamento dell'Operazione.

Art. 4.

Riconoscimento e pagamento di compensi e provvigioni

- 4.1. Il riconoscimento e il pagamento dei compensi e delle provvigioni spettanti al Mediatore per l'esecuzione dell'Operazione devono avvenire secondo le modalità e i termini previsti nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente Contratto.
- 4.2. Il Cliente si impegna irrevocabilmente a riconoscere al Mediatore tutti i compensi e le provvigioni previsti al precedente Art. 3., complessivamente maturati pro-tempore, e ad effettuarne il relativo pagamento secondo le modalità e i termini previsti nel Documento di sintesi, con contemporanea richiesta al Mediatore di presentazione di regolare fattura.
- 4.3. Il Cliente accetta tanto l'impegno irrevocabile a riconoscere tutti i compensi e le provvigioni quanto a versare l'eventuale aggravio giornaliero degli interessi di mora al tasso massimo pro-tempore previsto dalla legge, in caso di ritardato ricevimento da parte del Mediatore dell'integrale pagamento dei compensi e delle provvigioni dovuti.
- 4.4. Il Mediatore comunicherà prontamente al Cliente il nominativo a cui intestare ciascuna

LA COMPAGNIA SOCIETÀ' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE, €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



singola fattura.

Art. 5.

Durata e recesso

- 5.1. Il presente Contratto ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. In assenza di disdetta da parte di una delle Parti, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza, il Contratto si rinnoverà automaticamente per un periodo pari a quello inizialmente concordato, e così a ogni successiva scadenza.
- 5.2. In ogni caso, la durata del presente Contratto sarà automaticamente prorogata qualora, alla data di scadenza, risultino sottoscritte manifestazioni di interesse, lettere di intenti, term sheet o altri accordi preliminari con uno o più potenziali Finanziatori, fino alla conclusione dell'Operazione o fino all'esplicito abbandono delle trattative in corso da parte del Finanziatore e/o del Cliente, e comunque per un periodo **non superiore a 12 (dodici) mesi** dalla data di scadenza originaria, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 5.3. Il Mandato si intenderà concluso al momento della formalizzazione dell'Operazione di Finanziamento.
- 5.4. Il Cliente potrà recedere dal presente Contratto al ricorrere di una giusta causa ai sensi degli art. 1725 c.c., mediante lettera raccomandata a/r o Pec, anticipata via e-mail, da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
- 5.5. Il recesso non pregiudica il diritto del Mediatore alla provvigione qualora, entro 12 mesi dal recesso, il Cliente concluda il finanziamento con un intermediario al quale è stato presentato dal Mediatore.
- 5.6. Il Mediatore potrà recedere dal presente Contratto al ricorrere di una giusta causa ai sensi degli art. 1727 c.c., mediante lettera raccomandata a/r o Pec, anticipata via e-mail, da inviarsi con un preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso, resta salvo il diritto del Mediatore di ricevere, a titolo di risarcimento del danno, tutte le somme previste all'Art. 11. secondo le modalità e i termini ivi previsti.

Art. 6.

Esclusiva

- 6.1. Il presente Contratto è conferito al Mediatore in via **esclusiva** limitatamente alla ricerca e strutturazione del Finanziamento descritto all'art. 2.3 (forma tecnica, importo e finalità ivi indicati), nonché di eventuali operazioni di finanziamento aventi caratteristiche sostanzialmente omogenee.
- 6.2. Per tutta la durata del Contratto, il Cliente si impegna a non conferire ad altri mediatori creditizi o soggetti esercenti professionalmente attività di intermediazione del credito

LA COMPAGNIA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE. €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



o soggetti equiparabili incarichi aventi ad oggetto il reperimento di finanziamenti con caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del Finanziamento di cui all'art. 2.3.

- 6.3. Qualora il Cliente riceva, anche autonomamente o per il tramite di soggetti terzi, proposte di finanziamento aventi caratteristiche omogenee a quelle del Finanziamento di cui all'art. 2.3, si impegna a:
- darne tempestiva comunicazione scritta al Mediatore; e
 - coinvolgere il Mediatore nella gestione delle relative trattative, qualora intenda dare seguito alle medesime, fermo restando il diritto del Mediatore alla provvigione qualora l'Operazione si concluda con un Finanziatore individuato o messo in relazione dal Mediatore.
- 6.4. La violazione della presente Articolo legittima il Mediatore a richiedere l'applicazione della penale di cui all'Art. 11, fatti salvi il diritto al maggior danno e il diritto alla provvigione nella misura di cui al Documento di Sintesi qualora il Finanziamento venga comunque concluso

Art. 7.
Obblighi del Cliente

- 7.1. Il Cliente si impegna a fornire al Mediatore tutte le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del presente Contratto. Il Cliente si impegna a verificare la veridicità, correttezza ed accuratezza delle informazioni che verranno fornite al Mediatore, fermo restando che solo il Cliente assumerà la piena responsabilità per quanto concerne la veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni comunque fornite al Mediatore.
- 7.2. Il Cliente si impegna a comunicare prontamente al Mediatore qualsiasi iniziativa o variazione rilevante della propria situazione patrimoniale, economica o finanziaria, qualsiasi variazione del perimetro societario e delle partecipazioni e qualsiasi variazione del piano industriale e dei progetti avviati ed intrapresi e qualsiasi altro fatto rilevante ai fini dello svolgimento del presente Contratto, ivi ogni proposta di modifica che riguardi il Consiglio di amministrazione.
- 7.3. Il Cliente dichiara di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o altre banche dati, di protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero co-obbligato.
- 7.4. Il Cliente si impegna a intraprendere tutte le azioni che dovessero risultare necessarie al fine di risolvere eventuali criticità che dovessero emergere nelle attività di *due diligence* che saranno condotte dai possibili finanziatori ai fini dell'esecuzione dell'Operazione.
- 7.5. Il Cliente si impegna a rendere possibile al Mediatore lo svolgimento di ogni attività

LA COMPAGNIA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE, €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



prevista e contemplata da norme di legge o regolamenti applicabili per l'adempimento degli obblighi a suo carico. Il Cliente si impegna a tenere il Mediatore al corrente, con congruo anticipo, di tutte le informazioni la cui diffusione è prevista ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile. Il Cliente si impegna altresì a informare preventivamente il Mediatore prima di rispondere a eventuali richieste da parte di qualsiasi autorità aventi ad oggetto l'espletamento di tutte le attività connesse allo svolgimento del presente Contratto.

- 7.6. Il Cliente si impegna a condividere in tempo utile con il Mediatore ogni comunicato stampa inerente all'Operazione che non potrà essere diffuso al pubblico senza il preventivo consenso scritto da parte del Mediatore. Il Cliente si impegna a indicare su ogni comunicato diffuso al pubblico direttamente o indirettamente inerente all'Operazione il nome de "La Compagnia" e consentire a quest'ultima di rivederne il testo prima della sua pubblicazione.

Art.8.

Obblighi del Mediatore

- 8.1. Il Mediatore deve compiere l'attività preistruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed 1 con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza. Il Mediatore si impegna a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in materia di antiriciclaggio, approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative. Il Mediatore si impegna ad eseguire il servizio di mediazione di cui al presente Contratto, entro il termine previsto all'Art. 5. e per questo il Cliente lo autorizza a dare immediatamente corso a quanto qui previsto.
- 8.2. Il Mediatore dichiara che non sussistono attualmente in relazione al presente Contratto situazioni di conflitto di interesse e si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente l'eventuale insorgenza delle stesse.

Art. 9.

Esonero di responsabilità del Mediatore e manleva

- 9.1. Il Mediatore non è responsabile degli inadempimenti e/o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione al Cliente dei finanziamenti richiesti da parte del Finanziatore; il Mediatore Creditizio non è altresì vincolato da alcun obbligo di motivazione generica o specifica nei confronti del Cliente nel caso di mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti.
- 9.2. Il Cliente si impegna a tenere manlevato ed indenne il Mediatore da ogni e qualsiasi danno, perdita, richiesta e pretesa subita in relazione a eventuali danni sopportati in



conseguenza di azioni di ogni genere intentate da terzi nonché eventuali danni perdite, richieste o pretese subite in relazione a eventuali inesattezze e inaccuratezze delle informazioni al medesimo fornite per lo svolgimento del presente Contratto.

- 9.3. Il Cliente esonera il Mediatore da qualsiasi responsabilità sia in caso di omessa, ritardata o inidonea consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento, sia in caso di consegna di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta o non aggiornata rispetto alla quale l'unico responsabile è il Cliente.
- 9.4. Il Cliente riconosce espressamente che il Mediatore possa essere considerato responsabile nei suoi confronti in relazione al Contratto solo per perdite, reclami, costi, azioni, domande, danni, responsabilità o spese alla stessa derivanti, che siano stati accertati da sentenza/pronuncia definitiva passata in giudicato, emessa dall'Autorità Giudiziaria e che siano dovuti a dolo o colpa grave del Mediatore nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 10.

Reclami e comunicazioni

- 10.1. Eventuali reclami in relazione al Contratto dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi: - Nominativo o denominazione del Cliente - Recapiti del Cliente - Data di sottoscrizione del Contratto - Motivazione del reclamo - Richiesta sottoposta al Mediatore.
- 10.2. I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R a: La Compagnia – Società di Mediazione Creditizia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Belgioioso, 2 – 20121 Milano, o tramite PEC all'indirizzo strategiaefinanza@pec.it.
- 10.3. All'indirizzo www.lacompagnia.it, nella sezione “**Normativa Regolamentare**”, è disponibile un form per la presentazione dei reclami.
- 10.4. Il Mediatore, a ricezione del reclamo, invierà prontamente comunicazione scritta della ricezione del reclamo indicando che lo stesso sarà trattato entro i termini previsti dalla vigente normativa. La risposta al reclamo sarà fornita entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 10.5. Si precisa che, sulla base di quanto previsto dall'art. 128-bis in combinato disposto con l'art. 115 del TUB, il Cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per risolvere controversie sorte con il mediatore creditizio.
- 10.6. Qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto, diversa da quella prevista all'Art. 10.2., dovrà effettuarsi in forma scritta a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al momento dell'effettivo ricevimento e dovrà essere indirizzata ai recapiti di seguito indicati:

se al Mediatore: La Compagnia – Società di Mediazione Creditizia S.p.A. – Ufficio Reclami

LA COMPAGNIA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE, €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



– Piazza Belgioioso, 2 – 20121 o tramite PEC all’indirizzo strategiaefinanza@pec.it;

se al Cliente: <Indirizzo> – <CAP> <Città> <Prov> o tramite PEC all’indirizzo <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Art. 11.

Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale

11.1. In caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi previsti dal presente Contratto, ed in particolare:

- (i) revoca dell’incarico prima della sua naturale scadenza, in assenza di giusta causa ai sensi dell’Art. 5.4;
- (ii) violazione del patto di esclusiva di cui all’Art. 6, con conclusione dell’Operazione o di operazioni aventi caratteristiche omogenee tramite soggetti terzi;
- (iii) consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta;

si applicheranno le penali e gli altri rimedi previsti nella sezione “PENALE” del Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del presente Contratto, fermo restando il diritto del Mediatore al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Art. 12.

Antiriciclaggio e privacy

12.1. Il Cliente dichiara di avere preso atto dell’obbligo del Mediatore di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull’antiriciclaggio circa l’adeguata verifica, l’identificazione, registrazione e riscontro delle informazioni relative al Cliente e circa la comunicazione dei dati medesimi al Finanziatore con il quale metterà in contatto il Cliente stesso. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa consegnata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della propria privacy; il Cliente presta pertanto il consenso alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente contratto di mediazione creditizia.

Art. 13.

Modifiche al Contratto

13.1. Le Parti convengono che ogni modifica al presente Contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta.

Art. 14.

Controversie

14.1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana.

14.2. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto, concernente diritti disponibili e non soggetta per legge all’intervento

LA COMPAGNIA SOCIETA’ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE, €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



obbligatorio del pubblico ministero, sarà risolta mediante arbitrato rituale in diritto, da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale Arbitrale per l'Impresa, il Lavoro e lo Sport di Milano, su richiesta della parte più diligente.

- 14.3. L'arbitro sarà nominato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta; decorso inutilmente tale termine, la parte più diligente potrà rivolgersi al Presidente del Tribunale di Milano per la nomina.
- 14.4. Il procedimento si svolgerà secondo il Regolamento del citato Tribunale Arbitrale e, per quanto non espressamente previsto, secondo le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
- 14.5. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio determinato dall'arbitro. L'arbitro provvederà anche a determinare la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale tra le Parti.

Art. 15.

Rinvio

- 15.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, si rinvia alle norme vigenti e, in particolare, alle norme del codice civile in materia di mediazione creditizia.
- 15.2. Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente Contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto a titolo di informativa precontrattuale:
- (i) il foglio informativo;
 - (ii) la copia completa del presente Contratto idonea per la stipula;
 - (iii) la Guida "La Centrale dei rischi in parole semplici";
 - (iv) Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
 - (v) il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura");
 - (vi) la Guida illustrativa sui prodotti offerti, se prevista.

I suddetti documenti sono tutti liberamente disponibili sul sito de La Compagnia all'indirizzo www.lacompagnia.it sezione trasparenza.

- 15.3. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente Contratto, è stato informato in ordine al fatto che la consegna della documentazione suddetta non impegna le Parti alla stipula del Contratto stesso.

Milano, <GG.MM.SSAA>

<Ragione Sociale>

**La Compagnia - Società di Mediazione
Creditizia S.p.A.**

LA COMPAGNIA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE. €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E PI. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706



<Legale Rappresentante>

Roberto Cappannella

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 secondo comma cod. civ. le seguenti condizioni: **Art. 3.** Condizioni economiche; **Art. 4.** Riconoscimento e pagamento di compensi e provvigioni; **Art. 5.** Durata e recesso; **Art. 6.** Esclusiva; **Art. 7.** Obblighi del Cliente; **Art. 9.** Esonero di responsabilità del Mediatore e manleva; **Art. 11.** Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale; **Art. 14.** Controversie.

Milano, <GG.MM.SSAA>

<Ragione Sociale>

**La Compagnia - Società di Mediazione
Creditizia S.p.A.**

<Legale Rappresentante>

Roberto Cappannella

Il Cliente dichiara che un esemplare del presente contratto, composto di n. 15 pagine numerate da 1 a15, comprensivo di documento di sintesi, gli è stato consegnato.

Milano, <GG.MM.SSAA>

<Ragione Sociale>

<Legale Rappresentante>

LA COMPAGNIA SOCIETA' DI MEDIAZIONE CREDITIZIA S.p.A.
PIAZZA BELGIOIOSO 2 – 20121 MILANO
CAPITALE SOCIALE. €1.000.000,00 INT. VERSATO
C.F. E P.I. 12905740010 – R.E.A. MI - 2762070
url: WWW.LACOMPAGNIA.IT e-mail: DIREZIONE@LACOMPAGNIA.IT TEL.: 02-7706

