

Spett.le
ASFO SANITA'
c.a.
Dott. Massimo Riem
Via Marco e Marcelliano
45
00147 ROMA RM

Roma, 15 dicembre 2021

Oggetto: Offerta condizioni economiche dedicate alle Imprese Associate ad ASFO SANITA' e nostre Clienti per acquisto pro soluto dei seguenti crediti:

- a) **crediti sanitari vantati nei confronti del S.S.N. della Regione Lazio per fatture emesse negli anni 2022/2023, ai sensi della Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e pagamento.**
- b) **credito IVA trimestrale/annuale riveniente dai Modelli IVA certificati dall'Agenzia delle Entrate.**

Egregi Signori,

nel ringraziarVi per averci nuovamente invitati a formulare l'offerta economica da sottoporre ai Vs. iscritti, in virtù del nostro ormai consolidato rapporto, che ci ha permesso di assistere i Vostri Associati nelle operazioni di acquisto pro soluto e/o anticipazione dei crediti verso la Regione Lazio rientranti nella Disciplina in oggetto, Vi confermiamo la nostra volontà a proseguire il reciproco rapporto di collaborazione.

Ciò detto, con la presente, siamo a sottoporVi la nostra migliore offerta come segue:

Oggetto dell'accordo:

Cessione delle fatture emesse dai Vostri associati negli anni 2022/2023 relativi ai crediti sanitari vantati nei confronti delle ASL e/o Enti Ospedalieri della Regione Lazio nell' ambito dell' Accordo Pagamenti della Regione Lazio e cessione del credito IVA trimestrale/annuale riveniente dai modelli IVA certificati dall'Agenzia delle Entrate.

Proposte economiche:

Siamo disponibili ad anticipare tutte le fatture emesse ante certificazione nonché ad acquistare pro soluto i crediti certificati relativi a fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'Accordo Pagamenti della Regione Lazio.

PROPOSTA (A): Crediti ceduti in Accordo pagamenti della Regione Lazio

1A)

Condizioni economiche acquisto pro soluto, a certificazione, dei crediti 2022/2023 certificati in ambito Accordo Pagamenti della Regione Lazio:

- Tasso acquisto: Floor 0 + Spread 1,95%;
- Commissione 0,165% percepita "flat" sull'importo facciale del credito certificato;
- stress time 15 giorni.

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457036
e-mail:
info.uctactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede legale e Direzione Generale:
Milano, Via Livio Cambi, 5
Capitale Sociale € 414.348.000,00
integramente versato - Iscrizione
al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e
P. IVA n° 01462690156 - R.E.A.
n° 846972 - Società con socio
unico. Società appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit, iscritta
all'Albo dei Gruppi Bancari cod.
2909.1 - iscritta nell'elenco gene-
rate ex art. 106 108 al n. 28148 ed
aggiornate ex art. 107 108
al n. 1200205239.

2A)

Condizioni economiche anticipazione, pro solvendo, ante certificazione, dei crediti 2022/2023 in ambito Accordo Pagamenti della Regione Lazio:

- percentuale di anticipazione massima 90% fino a coprire il fabbisogno di massimo tre mesi di fatturato;
- tasso anticipazione: Floor 0 + spread 2,00%;
- Commissione pro solvendo 0,065% percepita "flat" sull'importo caricato;
- tempo di istruttoria pratica anticipazione nelle facoltà degli organi interni deliberanti 30 gg lavorativi dalla data di ricezione della documentazione richiesta fermo restando che, per le pratiche la cui approvazione è demandata a organi superiori (Consiglio di Amministrazione) e/o di Gruppo, il perfezionamento avrà una tempistica conforme alle nostre procedure interne di delibera.

Costi relativi a cessioni notarili e di notifica: a nostro carico

Altre Condizioni economiche che disciplinano il rapporto di Factoring:

- Spese istruttoria/rinnovo EUR 150,00 una tantum;
- Spese tenuta conto EUR 12,00 mese;
- Tempi di invio certificazione: giornaliero;
- Tempi di carico fatture sul nostro portale: ogni 10 giorni;
- Tempi di pagamento su acquisto crediti: entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione del provider, di nostro gradimento, dell'avvenuta certificazione;
- Costi relativi al provider: a nostro carico.

PROPOSTA (B): Credito IVA trimestrale/annuale riveniente dai Modelli IVA certificati dall'Agenzia delle Entrate.

- Come lo scorso biennio, abbiamo pensato di formulare delle offerte anche per lo smobilizzo del credito IVA.
- La cessione di tale prodotto avviene in acquisto a titolo definitivo sull'importo del credito ceduto riveniente dal modello iva certificato dall'Agenzia delle Entrate. Di solito queste operazioni vengono fatte per operazioni su importi superiori ad € 500 k.
- Le condizioni saranno definite in base alle caratteristiche delle singole operazioni.

Le condizioni economiche, durante la vita del rapporto, saranno oggetto di possibile revisione all'avverarsi di eventuali fluttuazioni del costo del denaro e verranno applicate ai sensi dell'art. dell'art. 10 della Legge 04.07.2006 n° 223.

Per eventuali ulteriori chiarimenti, riguardo la procedura operativa, potete far riferimento a:

Daniela Cims	Daniela.cims@unicreditgroup.eu	Cell.335 1573374
--------------	--	------------------

UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
20151 Milano MI
Tel 02 88621
Fax 02 89457036
E-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

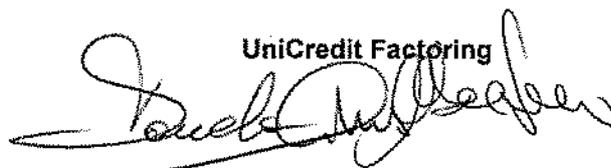
Sede Legale e Direzione Generale:
Milano, Via Livio Cambi, 5
Capitale Sociale € 414.348.000,00
interamente versato - Iscrizione
al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e
P. IVA n° 01462630156 - R.E.A.
n° 846973 - Società con socio
unico, società appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit, iscritto
all'Albo del Gruppo Bancario IRI
2002.1 - Iscritta all'Albo gene-
rale ex art. 106 TUB al n. 28148 ed
all'Albo speciale ex art. 107 TUB
al n. 1600805239.



Riccardo Bellosono	Riccardo.bellosono@unicreditgroup.eu	Cell 335 7213881
Carmine Parrella	Carmine.Parrella@unicreditgroup.eu	Cell 331 5726579
Maria Grazia Germanà	Mariagrazia.Germana@unicreditgroup.eu	Cell 335 5384662
Alberto Virgili	Alberto.Virgili@unicreditgroup.eu	Cell. 338 5369958

Cordiali saluti

S.p.A.

UniCredit Factoring


UniCredit Factoring S.p.A.

Via Livio Cambi, 5
 20151 Milano MI
 Tel 02 88621
 Fax 02 89457036
 e-mail:
info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu
www.unicreditfactoring.it

Sede legale e Direzione Generale:
 Milano, Via Livio Cambi, 5
 Capitale Sociale € 414.348.500,00
 Integramente versato - Iscrizione
 al Registro delle Imprese di
 Milano, Codice Fiscale e
 P. IVA n° 01422680155 - R.E.A.
 n° 840973 - Società con socio
 unico, Società appartenente al
 Gruppo Bancario UniCredit, iscritto
 all'Albo dei Gruppi Bancari con
 2038/1 - Azionista nell'Elesso gene-
 rale ex art. 106 TUB al n. 22745 ed
 all'Elesso speciale ex art. 107 TUB
 al n. 1200695239.