

## **SCHEMA DI ACCORDO IMPRESA/BANCHE**

- MODIFICHE FINANZIAMENTI ESISTENTI
  - RIMODULAZIONE
  - RINUNCE PARZIALI (IMMEDIATE E/O CONDIZIONATE)
  - MORATORIE (PACTUM DE NON PETENDO)
  - POSTERGAZIONE
  - WORKING CAPITAL
  - LINEE DI CREDITO AUTOLIQUIDANTI
  - MODALITA' DI RIMBORSO (IMPUTAZIONE PAGAMENTI – INTERCREDITOR AGREEMENT)
- FINANZA PONTE
- FINANZIAMENTI GARANTITI
  - FINANZIAMENTI IPOTECARI
  - ALTRE GARANZIE
  - NUOVE GARANZIE
- CONDIZIONI SOSPENSIVE

- ASSEVERAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO EX ART. 67  
COMMA 3 L.F. (OMOLOGA ACCORDI EX ART. 182 BIS/TER  
L.F.).
- RICAPITALIZZAZIONE DELL'IMPRESA (O DEL GRUPPO)
- FINANZIAMENTI POSTERGATI DEI SOCI/ASSUNTORI
- CONVERSIONE CREDITI IN AZIONI
  
- IMPEGNI DELL'IMPRESA E DEI SOCI/ASSUNTORI
  - FINANCIAL COVENANTS
  - OBBLIGO DI PERSEGUIRE IL PIANO DI RISANAMENTO
  - IMPUTAZIONE DEI PROVENTI DEL PIANO DI DISMISSIONE  
DEGLI ASSET AZIENDALI
  - OBBLIGHI DI INFORMATIVA
  - RIMBORSI ANTICIPATI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI
  
- DICHIARAZIONI E GARANZIE (R&W) DEI SOCI
  - STATUS DELLE SOCIETA' COINVOLTE
  - CONFLITTI- AUTORIZZAZIONI

- CONTROVERSIE (ANCHE GIUSLAVORISTICHE E FISCALI)
- CORRETTEZZA E VERIDICITA' INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE FORNITA
- IMPOSTE E TASSE
- RIMBORSI ANTICIPATI
  
- ESCLUSIONE EFFETTI NOVATIVI
  
- ALTRE CLAUSOLE
  - NEGATIVE COVENANTS
  - AUTORIZZAZIONE VERIFICA DELLE BANCHE SU CONGRUITA' DELLE DISMISSIONI AZIENDALI
  - CROSS DEFAULT
  - PARI PASSU
  - OPERAZIONI STRAORDINARIE/ACQUISIZIONI
  
- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
  
- CONDIZIONI RISOLUTIVE
  - MANCATO RISPETTO FINANCIAL COVENANTS
  - PROVVEDIMENTI MONITORI E/O PROCEDURE ESECUTIVE

- LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
- PROCEDURE CONCORDATE
- GIUDIZIO NEGATIVO SOCIETA' REVISIONE
  
- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE