

SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Definizioni	"Accordo" è l'accordo fra - i comuni di: - Acquaneгра sul Chiese - Asola - Bagnolo San Vito - Borgo Mantovano - Borgo Virgilio - Borgocarbonara - Bozzolo - Canneto sull'Oglio - Casalmoro - Casaloldo - Casalromano - Castel d'Ario - Castel Goffredo - Castelforte - Castellucchio - Castiglione delle Stiviere - Cavriana - Ceresara - Commessaggio - Curtatone - Dosolo - Gazoldo degli Ippoliti - Goito - Gonzaga - Guidizzolo - Magnocavallo - Mantova - Marcaria - Mariana Mantovana - Marmirolo - Medole - Moglia - Monzambano - Motteggiana - Ostiglia - Pegognaga - Piubega - Poggio Rusco - Pomponesco - Ponti sul Mincio - Porto Mantovano
-------------	--

	- Quingentole - Quistello - Redondesco - Rivarolo Mantovano - Rodigo - Roncoferraro - Roverbella - Sabbioneta - San Benedetto Po - San Giacomo delle Segnate - San Giorgio Bigarello - San Giovanni del Dosso - San Martino dall'Argine - Schivenoglia - Sermide e Felonica - Serravalle a Po - Solferino - Sustinente - Suzzara - Viadana - Villimpenta - Volta Mantovana la Provincia di Mantova, la Mantova Ambiente srl, la Società Intercomunale Ecologica Mantovana spa (anche solo "SIEM") e la Territorio Energia Ambiente Mantova spa società benefit (anche solo "TEA") stipulato in data [*] di cui il presente schema costituisce l'Allegato [*] "Piano" ha lo stesso significato di cui all'Accordo "Progetto" ha lo stesso significato di cui all'Accordo "Termine Presentazione Piano" è il 31/10/2024 "Termine Presentazione Progetto" è il 30/6/2025
Finanziatore	TEA (nel seguito identificata anche come il "Creditore" o il "Creditore Pignoratizio")
Debitore	SIEM
Importo	2.866.668,00 euro (il "Capitale Iniziale")
Erogazione	In unica soluzione entro il [*]
Tasso di interesse	EURIBOR 6 mesi + 200 bps se EURIBOR >0; base 360 2% se EURIBOR 6 mesi <=0; base 360
Scopo	Anticipazione di liquidità per coprire il fabbisogno di SIEM derivante dal provvedimento di confisca divenuto definitivo in forza della sentenza

	della Corte di Cassazione sezione III penale n. 45315/3023
Periodi di interesse e aggiornamento del tasso	Il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione al 30 giugno 2024. I successivi periodi di interesse decorreranno dal 1/7 e dal 1/1 di ciascun anno. Il tasso del periodo iniziale sarà determinato sulla base dell'EURIBOR a 6 mesi rilevato due giorni lavorativi prima dell'erogazione. Il tasso dei periodi di interesse successivi sarà determinato sulla base dell'EURIBOR a 6 mesi rilevato due giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di interesse. Il tasso applicabile in ciascun periodo di interesse sarà comunicato da TEA a SIEM entro il primo giorno del periodo di interesse
Pagamento degli interessi	Gli interessi saranno pagati in unica soluzione alla scadenza del finanziamento salvo quanto previsto al punto Altre condizioni. Sugli interessi maturati e non pagati non matureranno interessi fino alla Data di Scadenza
Scadenza	31/12/2025 (la "Data di Scadenza") o una data successiva al 31/12/2025 di un numero di giorni pari al: - Ritardo rispetto al Termine Presentazione Piano con cui TEA ha presentato il Piano se il ritardo è dovuto a responsabilità di TEA o interviene su sua richiesta, oppure pari al: - Ritardo rispetto al Termine Presentazione Progetto con cui TEA ha predisposto il Progetto se il ritardo è dovuto a responsabilità di TEA o interviene su sua richiesta
Rimborso	In unica soluzione a scadenza, salvo quanto previsto al punto Altre condizioni. L'importo da rimborsare a scadenza sarà pari alla somma di Capitale Iniziale e Interessi Cumulati alla Data di Scadenza da cui sarà detratta la somma di Rimborsi Anticipati, Dividendi Cumulati in Conto Interessi alla Data di Scadenza e Dividendi Cumulati in Conto Capitale alla Data di Scadenza.
Garanzie	Pegno non possessorio a favore del Finanziatore sulle quote di Mantova Ambiente Srl di proprietà di SIEM (il " Pegno ")
Altre condizioni	SIEM ha facoltà di effettuare rimborsi anticipati parziali del finanziamento in ogni momento (i "Rimborsi Anticipati"). A partire dal giorno successivo alla data di un rimborso anticipato, gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo. I dividendi distribuiti da Mantova Ambiente durante la vigenza del Pegno saranno di competenza del Creditore Pignoratizio che imputerà le somme ricevute prima in conto spese e interessi e per l'eccesso in conto capitale. Al termine di ogni periodo di interesse il Creditore comunicherà a SIEM l'importo degli interessi maturati nel periodo, l'importo degli interessi cumulati alla data (gli "Interessi Cumulati"), l'importo dei dividendi ricevuti e imputati in conto interessi nel periodo, l'importo dei dividendi cumulati ricevuti e imputati in conto interessi (i "Dividendi Cumulati in Conto Interessi"), l'importo dei dividendi ricevuti e imputati in conto

	capitale nel periodo, l'importo dei dividendi cumulati ricevuti e imputati in conto capitale (i "Dividendi Cumulati in Conto Capitale").
--	--