



6.4 La Società si impegna a stipulare a sue spese con gli Istituti Chirografari B, su richiesta di ciascuno di essi, i contratti necessari per la rinegoziazione dell'Esposizione Chirografaria B, ferma la facoltà di ciascun Istituto di utilizzare la propria modulistica interna ancorché appositamente integrata per rispettare quanto previsto nel Piano e, di conseguenza, nel presente Accordo. Gli Istituti inoltre, in linea con le proprie policy interne, potranno procedere ad una riorganizzazione contabile dei rapporti in essere relativi alle linee di credito concesse e rientranti nell'Esposizione Chirografaria B, anche mediante l'estinzione e/o aggregazione di tali rapporti (o taluni di essi), nelle forme tecniche che verranno determinate, al fine di consentire il rimborso dell'Esposizione Chirografaria B. Resta espressamente inteso che in ipotesi di conflitto tra le previsioni di tali contratti e quelle dell'Accordo, queste ultime prevarranno.

Sezione II – Rideterminazione e rimborso dell'Esposizione Ipotecaria Esistente e del Finanziamento Fotovoltaico

## 7. RIDETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE IPOTECARIA ESISTENTE E DEL FINANZIAMENTO FOTOVOLTAICO

7.1 In conformità a quanto previsto nel Piano, la Società e gli Istituti Ipotecari acconsentono a rideterminare l'Esposizione Ipotecaria Esistente applicando, in sostituzione degli interessi corrispettivi e moratori maturati nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019, il Tasso di Manovra pari all'1% ("Esposizione Ipotecaria Rideterminata"). Resta inteso che gli interessi eccedenti l'Esposizione Ipotecaria Rideterminata saranno oggetto di rinuncia da parte degli Istituti concedenti i Finanziamenti Ipotecari subordinatamente a quanto previsto dal successivo paragrafo 7.4

7.2 In conformità a quanto previsto nel Piano, la Società ed ISP acconsentono a rideterminare l'esposizione a valere sul Finanziamento Fotovoltaico alla Data di Riferimento, applicando, in sostituzione degli interessi corrispettivi e moratori maturati nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019, il Tasso di Manovra pari all'1% ("Esposizione Fotovoltaico Rideterminata"). Resta inteso che gli interessi eccedenti l'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata saranno oggetto di rinuncia da parte di ISP subordinatamente a quanto previsto dal successivo paragrafo 7.4.

7.3 Gli Istituti concedenti i Finanziamenti Ipotecari e il Finanziamento Fotovoltaico

### Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



avranno la facoltà di contabilizzare gli interessi così calcolati ai Tassi di Manovra ai sensi di quanto previsto dall'art. 7.1 e 7.2 su un'apposita linea di conto corrente infruttifera che dovranno essere pagati dalla Società secondo le scadenze previste rispettivamente dal Piano di Ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari sub Allegato O e dal Piano di Ammortamento del Finanziamento Fotovoltaico sub Allegato P, ovvero alla data anteriore, in caso di rimborso anticipato, delle esposizioni a valere sui Finanziamenti Ipotecari e sul Finanziamento Fotovoltaico.

7.4 Subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

(i) l'incasso da parte degli Istituti Chirografari del primo pagamento per il rimborso dell'Esposizione Chirografaria Rideterminata in conformità ai termini di cui ai successivi articoli 5.2.1 (con riferimento all'Esposizione Chirografaria A) e 6.2.1 (con riferimento all'Esposizione Chirografaria B);

(ii) l'incasso da parte degli Istituti che hanno concesso i Finanziamenti Ipotecari ed il Finanziamento Fotovoltaico del primo pagamento per il rimborso rispettivamente dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata e dell'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata in conformità ai termini di cui ai successivi articoli 8.2.1 (con riferimento all'Esposizione Ipotecaria Rideterminata) e 9.2.1 (con riferimento all'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata);

(iii) l'incasso da parte degli Istituti di Leasing delle somme di cui agli articoli 12.12.1. e 12.13.1. (per il rimborso del Leasing Finanziario) e di cui all'articolo 13.3 (per il rimborso del Leasing Beni Strumentali),

gli Istituti che hanno concesso i Finanziamenti Ipotecari e il Finanziamento Fotovoltaico si impegnano – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – a rinunciare agli interessi eccedenti l'Esposizione Ipotecaria Rideterminata e l'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata conteggiati ed addebitati nei confronti della Società nel periodo intercorrente il 30 giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019. La rinuncia sopra indicata non si applicherà ai costi per i bolli che saranno addebitati a partire dalla Data di Avveramento delle Condizioni.

7.5 Nel caso in cui il presente Accordo non acquisisca efficacia ai sensi del precedente Articolo 3, gli Istituti che hanno concesso i Finanziamenti Ipotecari ed il Finanziamento

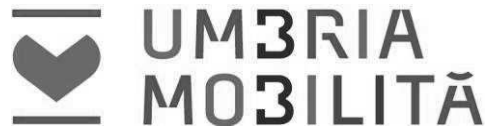
**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Fotovoltaico avranno diritto a ricevere dalla Società il pagamento integrale dell'Esposizione Ipotecaria Esistente e dell'esposizione a valere sul Finanziamento Fotovoltaico.

#### 8. RIMBORSO DELL'ESPOSIZIONE IPOTECARIA RIDETERMINATA

8.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 34 (Assenza di Novazione) e salvo che nel corso delle verifiche effettuate successivamente alla Data di Firma non emergano Eventi Rilevanti, gli Istituti Ipotecari – ciascuno per quanto di rispettiva competenza - e la Società concordano quanto segue in merito al rimborso dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata.

8.2 Fatto salvo le ipotesi di rimborso anticipato previsto nel presente Accordo, l'Esposizione Ipotecaria Rideterminata, riportata in Allegato C1, suddivisa per Istituto Ipotecario, sarà rimborsata dalla Società secondo quanto previsto sub Allegato O (Piano di Ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari), che prevede i seguenti pagamenti:

1. primo pagamento pari ad Euro 500.000,00 entro 180 (centoottanta) giorni dalla Data di Avveramento delle Condizioni;
2. secondo pagamento pari ad Euro 500.000,00 entro e non oltre 180 (centoottanta) giorni dal pagamento di cui al punto 1) precedente;
3. terzo pagamento pari a ad Euro 4.655.448,00 entro il 30 giugno 2022 ed, in caso di mancato incasso entro tale data del Credito ATAC per ritardi imputabili alla procedura concordataria di Atac S.p.A. (che dovrà essere tempestivamente comunicato ed adeguatamente documentato dalla Società), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, mediante utilizzo dei Proventi Netti derivanti dall'incasso del Credito ATAC; resta inteso che, qualora si dovessero verificare ulteriori ritardi nell'incasso del Credito ATAC, derivanti da modifiche del piano di concordato presentato da Atac S.p.A., il termine per il pagamento della terza tranche - su richiesta scritta di UTPLM (a cui dovrà essere allegata adeguata evidenza documentale delle ragioni sottostanti la richiesta di proroga) da inviarsi agli Istituti Ipotecari (per il tramite dell'Agente) entro e non oltre il 31 dicembre 2022 - potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data del 31 dicembre 2022, al termine del quale la terza tranche di pagamento dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata dovrà essere rimborsata mediante i Proventi

**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Netti derivanti dall'incasso del Credito ATAC; in tale caso, agli Istituti che hanno concesso i Finanziamenti Ipotecari sarà riconosciuto un interesse aggiuntivo pari al 1% su base annua calcolato a partire dal 1 luglio 2022, sulla quota dell'esposizione oggetto di rimborso mediante l'incasso del Credito ATAC, da corrispondersi su base mensile posticipata a partire dal 1 gennaio 2023 sino alla data di effettivo incasso del Credito ATAC;

4. i successivi pagamenti attraverso un piano di ammortamento in 7 (sette) anni della quota residua dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata a far data dal 2023 fino al 2029.

8.3 Le Garanzie Esistenti concesse vengono pienamente mantenute e conservate nei loro gradi originari, dandosi atto le Parti che le pattuizioni previste nel presente Accordo non hanno carattere novativo. A tal riguardo, la Società si impegna, in ogni tempo, a porre in essere gli atti e/o le formalità ragionevolmente richieste per iscritto da ciascun Istituto Ipotecario in relazione ai Finanziamenti Ipotecari ed alle Garanzie Esistenti che li assistono quale conseguenza della stipula del presente Accordo.

8.4 La Società si impegna entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Avveramento delle Condizioni a stipulare a proprie spese, su richiesta di ciascun Istituto Ipotecario, i contratti necessari per la rinegoziazione dei Finanziamenti Ipotecari e la ricognizione delle Garanzie Esistenti, ferma la facoltà di ciascun Istituto Ipotecario di utilizzare la propria modulistica interna ancorché appositamente integrata per rispettare quanto previsto nel Piano e, di conseguenza, nel presente Accordo. Restando espressamente inteso che in ipotesi di conflitto tra le previsioni di tali contratti e quelle dell'Accordo, queste ultime prevarranno.

8.5 Le rimanenti condizioni contrattuali previste nei contratti disciplinanti i Finanziamenti Ipotecari, non modificate dal presente Accordo, rimarranno invariate.

## 9. RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO FOTOVOLTAICO

9.1 Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 34 (Assenza di Novazione) e salvo che nel corso delle verifiche effettuate successivamente alla Data di Firma non emergano Eventi Rilevanti, ISP e la Società concordano quanto segue in merito al rimborso dell'Esposizione Fotovoltaico Rideterminato.

9.2 L'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata sarà rimborsata dalla Società secondo

### Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



quanto previsto sub Allegato P (Piano di Ammortamento Finanziamento Fotovoltaico), che prevede:

1. un primo pagamento pari ad Euro 890.000,00 ovvero, se superiore, pari al saldo del Conto Corrente Vincolato Fotovoltaico entro 2 (due) giorni dalla Data di Avveramento delle Condizioni;

2. il rimborso dell'importo residuo, al netto di cui al pagamento di cui al punto 1), in n. 16 (sedici) rate semestrali, di cui la prima rata da corrispondersi entro 10 (dieci) giorni dalla Data di Avveramento delle Condizioni, la seconda rata da corrispondersi entro il 31 dicembre 2021 e l'ultima rata avente scadenza il 31 dicembre 2028

9.3 Le rimanenti condizioni contrattuali previste nel contratto disciplinante il Finanziamento Fotovoltaico, non modificate dal presente Accordo, rimarranno invariate.

#### 10. TASSO DI INTERESSE E PAGAMENTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI IPOTECARI E SUL FINANZIAMENTO FOTOVOLTAICO

10.1 Subordinatamente all'efficacia del presente Accordo, gli interessi corrispettivi maturati e maturandi sull'Esposizione Ipotecaria Rideterminata dal 1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2022 saranno calcolati applicando un Tasso di Manovra pari all'1% (per un importo complessivo di Euro 371.157,00, salvo rettifiche in sede di liquidazione) e corrisposti in un'unica soluzione dalla Società entro il 31 dicembre 2022, fatto salvo per gli interessi corrispettivi maturanti e maturandi sull'esposizione rideterminata a valere sui Finanziamenti Ipotecari concessi sotto forma di linee di credito ipotecarie regolate su conto corrente, i quali saranno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e diverranno esigibili, e dovranno dunque essere corrisposti dalla Società, in un'unica soluzione il 1° marzo 2023, in conformità a quanto previsto dall'art. 120 del Testo Unico Bancario.

10.2 Gli interessi corrispettivi che matureranno sull'Esposizione Ipotecaria Rideterminata dal 1 gennaio 2023 e per tutto il Periodo di Efficacia saranno calcolati applicando un Tasso di Manovra pari all'1% e corrisposti secondo le scadenze di ciascuna rata del Piano di Ammortamento dei Finanziamenti Ipotecari di cui all'Allegato O, fatto salvo per gli interessi corrispettivi che matureranno sull'esposizione rideterminata a valere sui Finanziamenti Ipotecari concessi sotto forma di linee di credito ipotecarie regolate su conto corrente, i quali saranno conteggiati al 31 dicembre di ogni anno (a

#### Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



partire dal 31 dicembre 2023) e diverranno esigibili, e dovranno dunque essere corrisposti dalla Società, il 1° marzo di ogni anno (a partire dal 1 marzo 2024), in conformità a quanto previsto dall'art. 120 del Testo Unico Bancario.

10.3 Subordinatamente all'efficacia del presente Accordo, gli interessi corrispettivi maturati e maturandi sull'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 saranno calcolati applicando un Tasso di Manovra pari all'1% e corrisposti in un'unica soluzione dalla Società entro il 31 dicembre 2021.

10.4 A partire dal 1 gennaio 2022 e per tutto il Periodo di Efficacia, gli interessi corrispettivi che matureranno sull'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata saranno calcolati applicando un Tasso di Manovra pari all'1% e corrisposti dalla Società secondo le scadenze delle rate del Piano di Ammortamento Finanziamento Fotovoltaico sub Allegato P.

Sezione III– Rideterminazione e rimborso dell'Esposizione Leasing Esistente

#### 11. RIDETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE LEASING ESISTENTE

11.1 In conformità a quanto previsto nel Piano, la Società e gli Istituti Leasing acconsentono a rideterminare l'Esposizione Leasing Esistente applicando, in sostituzione degli interessi corrispettivi e moratori maturati nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019, il Tasso di Manovra pari all'1,21% ("Esposizione Leasing Rideterminata").

11.2 A partire dal 1 gennaio 2020 e per tutto il Periodo di Efficacia, sull'Esposizione Leasing Rideterminata non matureranno interessi.

11.3 Subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

(i) l'incasso da parte degli Istituti Chirografari del primo pagamento per il rimborso dell'Esposizione Chirografaria Rideterminata in conformità ai termini di cui ai successivi articoli 5.2.1 (con riferimento all'Esposizione Chirografaria A) e 6.2.1 (con riferimento all'Esposizione Chirografaria B);

(ii) l'incasso da parte degli Istituti che hanno concesso i Finanziamenti Ipotecari ed il Finanziamento Fotovoltaico del primo pagamento per il rimborso rispettivamente dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata e dell'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata in conformità ai termini di cui ai successivi articoli 8.2.1 (con riferimento all'Esposizione

#### Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Ipotecaria Rideterminata) e 9.2.1 (con riferimento all'Esposizione Fotovoltaico Rideterminata); e

(iii) l'incasso da parte degli Istituti di Leasing delle somme di cui agli articoli 12.12.1. e 12.13.1 (per il rimborso del Leasing Finanziario) e di cui all'articolo 13.3 (per il rimborso del Leasing Beni Strumentali), gli Istituti di Leasing si impegnano – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – a rinunciare agli interessi eccedenti l'Esposizione Leasing Rideterminata conteggiati ed addebitati nei confronti della Società nel periodo intercorrente il 30 giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019, nonché agli interessi, spese e commissioni, maturati e maturandi a partire da 1 gennaio 2020 sino alla Data di Avveramento delle Condizioni del presente Accordo. La rinuncia sopra indicata non si applicherà ai costi per i bolli (ove previsti) già addebitati dagli Istituti Leasing fino alla Data di Avveramento delle Condizioni, come risultante dagli estratti conto già trasmessi alla Società da ciascun Istituti Leasing.

11.4 Nel caso in cui il presente Accordo non acquisisca efficacia ai sensi del precedente Articolo 3, gli Istituti Leasing avranno diritto a ricevere dalla Società il pagamento integrale dell'Esposizione Leasing Esistente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza.

## 12. RIMBORSO LEASING IMMOBILE VIA COSTI

12.1 Ai termini ed alle condizioni del presente Accordo, la Società, ISP e MPSLF concordano quanto segue in relazione al rimborso dell'Esposizione Leasing Rideterminata a valere sul Leasing Finanziario relativo all'Immobile di Via Costi.

12.2 ISP e MPSLF si impegnano ad avviare e portare a termine le verifiche interne sull'Immobile di Via Costi secondo le tempistiche di seguito indicate. Resta inteso che tali verifiche saranno effettuate da ISP e MPSLF senza vincolo di solidarietà e secondo le rispettive policy interne e con eventuali costi a carico della Società; e dovranno essere finalizzate entro e non oltre il 31 ottobre 2021, al fine di consentire la dismissione dell'Immobile Via Costi entro e non oltre il 30 novembre 2021.

12.3 Parallelamente, ISP e MPSLF conferiscono alla Società, che accetta, mandato a titolo gratuito per l'espletamento di una procedura di evidenza pubblica per la ricerca di soggetti interessati all'acquisto dell'Immobile di Via Costi e annesso terreno (oggetto di

### Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



garanzia ipotecaria in favore di BNL).

12.4 Subordinatamente al positivo completamento delle proprie verifiche interne, ISP e MPSLF, si impegnano a prestare il proprio consenso allo scioglimento del Contratto di Leasing, con conseguente rimpossessamento dell'Immobile di Via Costi da parte di ISP e MPSLF al fine di consentire la dismissione di tale bene secondo le modalità indicate nel presente Articolo 12.

12.5 Fermo restando quanto sopra, la Società, ISP e MPSLF concordano che – a scelta degli istituti di leasing (da comunicarsi alla Società per il tramite dell'Agente entro 7 Giorni Lavorativi dal termine delle proprie verifiche interne) e quale alternativa a quanto previsto sub art. 12.4 (e, dunque, allo scioglimento del Contratto di Leasing e al rimpossessamento dell'Immobile di Via Costi da parte degli istituti di leasing), la Società dovrà procedere al riscatto dell'Immobile di Via Costi (con pagamento da effettuarsi anche mediante delegazione al terzo acquirente del bene) ad un prezzo non inferiore ad Euro 4.500.000,00 (oltre IVA, se dovuta). Resta fermo, in ogni caso, l'impegno della Società a vendere l'Immobile di Via Costi mediante una procedura competitiva secondo le modalità e le tempistiche di seguito indicate.

12.6 La Società si impegna a porre in essere tempestivamente le attività e le formalità necessarie per avviare e completare la procedura competitiva mediante la quale perfezionare la dismissione dell'Immobile di Via Costi. Tale procedura di evidenza pubblica dovrà essere completata da Umbria TPL entro e non oltre il 15 novembre 2021. In particolare, la Società si impegna a finalizzare e pubblicare il bando di gara (inviando copia dello stesso a ISP e MPLF, per il tramite dell'Agente) relativo alla procedura competitiva per la vendita dell'Immobile di Via Costi con tempistiche coerenti per consentire il completamento della procedura competitiva entro e non oltre il 15 novembre 2021.

12.7 La Società si impegna, altresì, ad indicare nel bando di gara i requisiti di partecipazione, fermo restando che tale bando (da condividere preventivamente con ISP e MPSLF), dovrà prevedere i medesimi termini e condizioni indicati nell'Offerta Ciuffarella per la vendita dell'Immobile di Via Costi (e dell'annesso terreno gravato da ipoteca in favore di BNL di cui alla Premessa K), con particolare riferimento al prezzo di

**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544





base dell'asta che dovrà essere pari a quello indicato nell'Offerta Ciuffarella e riconoscendo a quest'ultimo il diritto di prelazione su eventuali offerte migliorative ricevute. La Società si impegna sin d'ora a fornire ad ISP e MPSLF (per il tramite dell'Agente) ogni eventuale chiarimento e documentazione suppletiva relativa alla procedura competitiva per la vendita dell'Immobile di Via Costi per avere adeguata evidenza dei criteri di selezione dell'aggiudicatario e dell'andamento della procedura.

12.8 La Società si impegna ad adoperarsi in buona fede, con correttezza e diligenza affinché la dismissione dell'Immobile di Via Costi abbia luogo con modalità tali da consentire il miglior realizzo, tenuto conto delle condizioni e delle prospettive di mercato ed in linea con gli obiettivi del Piano.

12.9 ISP e MPSLF, da un lato, e la Società, dall'altro, concordano che la procedura di gara dovrà essere conclusa entro e non oltre il 15 novembre 2021, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto definitivo per la vendita dell'Immobile di Via Costi in favore dell'aggiudicatario finale entro e non oltre il 30 novembre 2021 e la corresponsione dell'importo di cui ai successivi Articoli 12.12.1 e 12.13.1 entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

12.10 Resta inteso che ISP e MPSLF non rilasceranno alcuna dichiarazione e garanzia in favore dell'acquirente dell'Immobile di Via Costi, anche con riferimento ad eventuali vizi ed irregolarità sull'Immobile di Via Costi e non saranno considerate responsabili in caso di vizi ed irregolarità riscontrati su quest'ultimo (che potrebbero anche precludere la possibilità di cessione dello stesso, ove non sanati e/o sanabili); la Società si impegna dunque a: (i) intervenire nell'atto di compravendita dell'Immobile Via Costi al fine di rilasciare le dichiarazioni e le garanzie richieste dall'acquirente in relazione all'Immobile Via Costi; e (ii) a farsi carico integralmente di eventuali costi ed oneri anche fiscali relativi all'Immobile che dovessero risultare da successivi accertamenti e verifiche, imputabili al periodo in cui l'Immobile di Via Costi era in possesso di Umbria TPL.

12.11 A fronte del riscatto da parte della Società dell'Immobile Via Costi ovvero dello scioglimento del Contratto di Leasing Finanziario relativo all'Immobile Via Costi, ISP e MPSLF, da una parte, e Umbria TPL, dall'altra, convengono che l'esposizione complessiva della Società a valere sul Leasing Finanziario, così come rideterminata ai

**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



sensi del presente Accordo e fissata negli importi indicati sub Allegato L, sarà rimborsata come indicato ai successivi Articoli 12.12 e 12.13.

12.12 Relativamente all'esposizione di titolarità di ISP a valere sul Leasing Finanziario, così come rideterminata ai sensi del precedente Articolo 11, pari ad Euro 8.912.052,00 la Società ed ISP convengono che la stessa sia rimborsata, in conformità al Piano di Rimborso dei Leasing sub Allegato R, come segue:

1. la prima tranche di Euro 3.383.646,00 da corrispondersi all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo di cessione dell'Immobile Via Costi con pagamento effettuato entro e non oltre la data di stipula, dall'aggiudicatario, a titolo di corrispettivo per la cessione dell'Immobile Via Costi, restando inteso che qualora l'Immobile di Via Costi venga aggiudicato ad un prezzo superiore ad Euro 4.500.000, la prima tranche sarà proporzionalmente incrementata tenendo conto del maggior valore del prezzo di cessione;
2. la seconda tranche di Euro 149.187,00 da corrispondersi da Umbria TPL entro e non oltre 2 (due) giorni dalla Data di Avveramento dell'Accordo;
3. la terza tranche di Euro 149.187,00 da corrispondersi da Umbria TPL entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di pagamento di cui al punto 2) precedente;
4. la quarta tranche di Euro 3.018.670 da corrispondersi entro e non oltre il 30 giugno 2022 ed, in caso di mancato incasso entro tale data del Credito ATAC per ritardi imputabili alla procedura concordataria di Atac S.p.A. (che dovrà essere tempestivamente comunicato ed adeguatamente documentato dalla Società), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, mediante utilizzo dei Proventi Netti derivanti dall'incasso del Credito ATAC; resta inteso che qualora si dovessero verificare ulteriori ritardi nell'incasso del Credito ATAC, derivanti da modifiche del piano di concordato presentato da Atac S.p.A., il termine per il pagamento della quarta tranche - su richiesta scritta di UTPLM (a cui dovrà essere allegata adeguata evidenza documentale delle ragioni sottostanti la richiesta di proroga) da inviarsi ad ISP (per il tramite dell'Agente) entro e non oltre il 31 dicembre 2022- potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data del 31 dicembre 2022, al termine del quale la quarta tranche di pagamento dell'esposizione di titolarità di ISP a valere sul Leasing Finanziario dovrà essere rimborsata mediante l'incasso del Credito ATAC. In tal caso, la Società si impegna a

**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



riconoscere ad ISP la Waiver Fee così come indicata sub Paragrafo 5.2 per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato Q1. La Società si impegna a corrispondere la Waiver Fee con cadenza mensile in favore di ISP, fermo restando che gli importi da corrispondersi a quest'ultimo, nei limiti di quanto di propria competenza, dovranno essere liquidati il primo Giorno Lavorativo di ciascun mese a far data dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione della richiesta di proroga da parte della Società; giungendo così ad un rimborso complessivo di Euro 6.700.690,00 pari al 75% dell'esposizione, con stralcio dell'esposizione residua, salvo il maggior ristoro di cui all'Articolo 12.12.1.

12.13 Relativamente all'esposizione di MPSLF a valere sul Leasing Finanziario, così come rideterminata ai sensi del precedente Articolo 11, pari ad Euro 2.940.320,00, la Società e MPSLF convengono che la stessa sia rimborsata come segue:

1. la prima tranche di importo pari ad Euro 1.116.354,00 all'atto della sottoscrizione del contratto definitivo di cessione dell'Immobile Via Costi con pagamento effettuato entro e non oltre la data di stipula, dall'aggiudicatario titolo di corrispettivo per la cessione dell'Immobile Via Costi, restando inteso che qualora l'Immobile di Via Costi venga aggiudicato ad un prezzo superiore ad Euro 4.500.000, la prima tranche sarà proporzionalmente incrementata, tenendo conto del maggior valore del prezzo di cessione, determinando una accelerazione del relativo piano di rientro;
2. la seconda tranche di importo pari ad Euro 26.978,00 da corrispondersi da Umbria TPL entro e non oltre 2 (due) giorni dalla Data di Avveramento delle Condizioni;
3. la terza tranche di importo pari ad Euro 26.978,00 da corrispondersi da Umbria TPL entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di pagamento di cui al punto 2) precedente;
4. la quarta tranche di importo pari ad Euro 354.002,00 entro e non oltre il 30 giugno 2022, ed, in caso di mancato incasso entro tale data del Credito ATAC per ritardi imputabili alla procedura concordataria di Atac S.p.A. (che dovrà essere tempestivamente comunicato ed adeguatamente documentato dalla Società), entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022, mediante utilizzo dei Proventi Netti derivanti dall'incasso del Credito ATAC; restando inteso che qualora, si dovessero verificare ulteriori ritardi nell'incasso

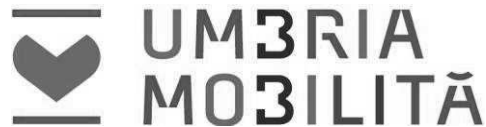
**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



del Credito ATAC, derivanti da modifiche del piano di concordato presentato da Atac S.p.A., il termine per il pagamento della quarta tranche - su richiesta scritta di UTPLM (a cui dovrà essere allegata adeguata evidenza documentale delle ragioni sottostanti la richiesta di proroga) da inviarsi a MPSLF (per il tramite dell'Agente) entro e non oltre il 31 dicembre 2022 - potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data del 31 dicembre 2022, al termine del quale la quarta tranche di pagamento dell'esposizione di MPSLF a valere sul Leasing Finanziario dovrà essere rimborsata; in tale caso, a MPSLF sarà riconosciuto un interesse pari al 1% su base annua calcolato a partire dal 1 luglio 2022, sulla quota relativa alla quarta tranche;

5. la quinta tranche di importo pari ad Euro 354.002,00 al 30 giugno 2023;
6. la sesta tranche di importo pari ad Euro 354.002,00 al 30 giugno 2024;
7. l'ultima tranche di Euro 708.004,00 (nettata degli up-side di piano medio tempore intervenuti) entro il 30 giugno 2025, mediante il Netto Ricavo derivante dalle Dismissioni degli Immobili Ulteriori in conformità al Piano e al successivo articolo 23, fermo restando quanto di seguito previsto.

12.14 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 23.8 che segue, qualora alla data del 30 giugno 2025, la Società non abbia rimborsato, in tutto o in parte, il pagamento di tale ultima tranche (per mancato realizzo delle Dismissioni degli Immobili Ulteriori ovvero per incapienza degli stessi) Umbria TPL e MPSLF si impegnano, ora per allora, a negoziare in buona fede il rimborso della quota residua e non rimborsata dell'esposizione di titolarità di MPSLF a valere sul Leasing Finanziario, anche mediante un piano di ammortamento a rate costanti, che sarà predisposto da un advisor finanziario (nominato da Umbria TPL, ma di gradimento degli Istituti), in funzione dei flussi di cassa, generati dalla gestione ordinaria, e dall'incasso dei Crediti e dal restante attivo patrimoniale, fermo restando l'obbligo della Società di procedere al rimborso anticipato obbligatorio in caso di Dismissione degli Immobili Ulteriori.

12.15 Resta inteso che nel caso in cui il presente Accordo non acquisisca efficacia ai sensi del precedente Articolo 3, ovvero nei casi di cui all'Articolo 31 (Rimedi in caso di Evento Rilevante) lo stralcio accordato sul Leasing Finanziario, con la sottoscrizione del presente Accordo, si intenderà privo di effetti, con conseguente riviviscenza del diritto di

**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



MPSLF e ISP a ricevere il pagamento integrale della quota dell'Esposizione Leasing Esistente maturata dal Leasing Finanziario.

### 13. RIMBORSO LEASING BENI STRUMENTALI

13.1 Ai termini ed alle condizioni del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 34 (Assenza di Novazione), la Società e Banco BPM convengono quanto segue con riferimento al rimborso dell'Esposizione Leasing Rideterminata connessa al Leasing Beni Strumentali.

13.2 La Società procederà al riscatto dei beni strumentali concessi in leasing, rimborsando i Canoni da liquidare Beni Strumentali, a saldo e stralcio e definitiva tacitazione dei propri crediti derivanti dai Leasing Beni Strumentali, per un importo complessivo di Euro 98.922,00, oltre spese inerenti il passaggio di proprietà dei beni strumentali concessi in leasing pari ad Euro 1.520,76.

13.3 La somma transattiva, così accordata, sarà corrisposta dalla Società a Banco BPM in un'unica tranche entro e non oltre 2 Giorni Lavorativi dalla Data di Avveramento delle Condizioni.

13.4 Resta inteso che nel caso in cui il presente Accordo non acquisisca efficacia ai sensi del precedente Articolo 3, ovvero nei casi di cui all'Articolo 31 (Rimedi in caso di Evento Rilevante) lo stralcio accordato sul Leasing Beni Strumentali, con la sottoscrizione del presente Accordo, si intenderà privo di effetti, con conseguente riviviscenza del diritto di Banco BPM a ricevere il pagamento integrale della quota dell'Esposizione Leasing Esistente maturata dal Leasing Beni Strumentali.

### Sezione IV – Disposizioni Comuni

#### 14. DIVIETO DI OPPORRE ECCEZIONI

L'obbligo della Società di pagare alle date fissate le somme dovute a titolo di rimborso di capitale, interessi o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo non potrà essere sospeso o ritardato dalla Società.

#### 15. COMPENSAZIONE

15.1 Ogni eventuale compensazione deve essere esercitata (dichiarata od eccepita) dalla Società nei riguardi di ciascun Istituto in contestualità con la sottoscrizione/adesione al presente Accordo ed in ragione di partite di debito/credito liquide, scadute, certe ed

#### Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



esigibili, sorte in data antecedente alla data di riferimento dell'Esposizione. Nessuna dichiarazione, azione od eccezione di compensazione sarà esercitabile dalla Società dopo la sottoscrizione del presente Accordo e sino a tutto il tempo di vigenza dello stesso.

15.2 La Società riconosce sin d'ora agli Istituti la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito, liquido ed esigibile, che risulti non pagato alla data di pagamento prevista dal presente Accordo, nei confronti della Società e nascente dal presente Accordo o, comunque, nello stesso previsti, con i crediti o valori liquidi ed esigibili di spettanza della Società esistenti a qualsiasi titolo presso gli Istituti.

#### 16. PAGAMENTI EFFETTUATI DA TERZI

Gli Istituti avranno diritto di ricevere pagamenti per capitale, interessi o accessori dovuti ai sensi del presente Accordo o, comunque, nello stesso previsti effettuati da terzi ai sensi di quanto previsto nell'art. 1180 del Codice Civile, ciascun di essi agendo a proprio insindacabile giudizio.

#### 17. PAGAMENTI

17.1 Fatto salvo per quanto diversamente espressamente indicato, tutti i pagamenti dovuti ai sensi del presente Accordo da parte della Società avverranno mediante addebito del relativo importo nei rispettivi conti correnti di competenza ovvero secondo le diverse modalità concordate di volta in volta tra la Società e i singoli Istituti, previa fornitura della relativa provvista.

17.2 I conteggi relativi alle imputazioni di pagamento saranno effettuati dall'Agente, il quale provvederà a sottoporli agli Istituti per la relativa approvazione. La Società si impegna a fornire all'Agente tutte le informazioni e i dati necessari per procedere ai conteggi e alle conseguenti imputazioni di pagamento.

#### 18. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

18.1 Gli importi rimborsati agli Istituti saranno imputati a ciascun Istituto, fino al rimborso integrale delle medesime come segue:

- (a) in primo luogo, alle somme dovute all'Istituto a titolo di interessi (ivi compresi gli eventuali interessi di mora) sull'Esposizione ai sensi del presente Accordo;
- (b) in secondo luogo alle somme dovute a titolo di capitale sull'Esposizione ai sensi del presente Accordo;

#### **Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



- (c) in terzo luogo alle somme dovute all'Istituto a titolo di rimborso spese e costi;
- (d) in quarto luogo, alle somme dovute ad altro titolo.

18.2 Ciascun Istituto potrà, dandone comunicazione alla Società entro i 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi alla ricezione di un pagamento parziale, variare l'ordine delle imputazioni dei pagamenti di cui alle lettere (a), (b) e (c), fermo restando l'ordine di imputazione di cui alla lettera (d), in ogni caso senza pregiudizio per la Società.

18.3 Resta sin d'ora convenuto che ciascun Istituto potrà decidere insindacabilmente i criteri di imputazione da applicare ai pagamenti tempo per tempo ricevuti anche in deroga agli artt. 1193 e 1194 Codice Civile ed eventualmente, in caso di risoluzione per inadempimento dell'Accordo, variarne l'imputazione applicando i criteri di cui agli artt. 1193 e 1194 Codice Civile.

## 19. GIORNO DEL PAGAMENTO

Nel caso in cui la data di pagamento di un importo dovuto ai sensi del presente Accordo non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà considerato come dovuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (a meno che tale giorno cada nel mese seguente, nel qual caso il pagamento dovrà essere effettuato il Giorno Lavorativo antecedente quello di effettiva scadenza).

## 20. INTERESSI DI MORA

20.1 In caso di ritardato ed integrale pagamento delle somme dovute ai sensi del presente Accordo, per capitale, interessi od altro titolo, saranno dovuti dalla Società sull'intero importo non pagato, interessi di mora determinati in base al tasso di interesse applicato maggiorato di 200 basis points, calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (incluso) sino al giorno di effettivo pagamento (escluso), ovvero la maggiorazione quantificata dai singoli Istituti, nel rispetto delle proprie procedure interne, comunque nel limite massimo di 200 basis points.

20.2 Gli interessi di mora decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né costituzione in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e saranno applicati sino alla data dell'effettivo pagamento. Sugli interessi di mora non è consentita alcuna capitalizzazione periodica.

### Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



20.3 Qualora il tasso di interesse configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse ed il tasso di mora saranno pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

## 21. INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI FINANZIARI E DEL PRESENTE ACCORDO

21.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente Accordo, si conviene tra le parti che, per il Periodo di Efficacia:

(a) in caso di contrasto tra le disposizioni relative alle dichiarazioni e garanzie ed agli impegni/obblighi previsti nei Contratti Finanziari e le dichiarazioni e garanzie e gli impegni/obblighi previsti nel presente Accordo prevarranno questi ultimi, ferma restando l'applicazione di tutte le dichiarazioni e garanzie, e di tutti gli impegni/obblighi previsti nei Contratti Finanziari non replicati nel, né in contrasto con il, presente Accordo;

(b) in caso di contrasto tra le previsioni relative agli eventi rilevanti o circostanze assimilabili (incluse le cause di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione o di recesso) previsti nei relativi Contratti Finanziari e le previsioni relative agli Eventi Rilevanti previsti nel presente Accordo prevarranno queste ultime, ferma restando l'applicazione degli eventi rilevanti (incluse le cause di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione o di recesso) previsti nei Contratti Finanziari e non replicati nel, né in contrasto con il, presente Accordo;

(c) in relazione alle previsioni di rimborso anticipato obbligatorio o volontario dell'Esposizione contenute nei Contratti Finanziari, troveranno applicazione le previsioni contenute nel presente Accordo in deroga a quanto previsto dai suddetti contratti.

21.2 Le rimanenti condizioni contrattuali previste nei Contratti Finanziari, così come eventualmente modificate e/o integrate, rimarranno invariate, purché non in contrasto con il presente Accordo.

Parte 4 – Dismissione degli Immobili e degli Immobili Ulteriori - Obblighi di canalizzazione del Netto Ricavo - Incasso dei Crediti e Obbligo di Canalizzazione dei Provanti Netti -Rimborso Anticipato Volontario

## 22. DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI - OBBLIGHI DI CANALIZZAZIONE DEL

**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544





## NETTO RICAVO

22.1 In conformità e nei termini previsti dal Piano, la Società si impegna ad attuare ed eseguire la Dismissione degli Immobili, da effettuarsi entro e non oltre la data indicata per ciascun Immobile sub Allegato H. La Società si impegna, in ogni caso, ad adoperarsi in buona fede, con correttezza e diligenza affinché le Dismissioni degli Immobili abbiano luogo con modalità tali da consentire il miglior realizzo, tenuto conto delle condizioni e delle prospettive di mercato ed in linea con gli obiettivi del Piano e tenendo conto altresì della natura giuridica della Società, operante nel settore del trasporto pubblico locale.

22.2 Resta inteso che le Dismissioni degli Immobili dovranno essere effettuate ad un prezzo almeno pari al valore di perizia indicato per ciascun Immobile sub Allegato H.

22.3 La Società si impegna ad accettare offerte di acquisto per ciascun Immobile ai valori di perizia previsti sub Allegato H. Laddove il potenziale valore di realizzo sia inferiore al valore previsto nel Piano e nell'Allegato H, la Società, ricevuta la proposta d'acquisto, qualora abbia valutato secondo procedimenti interni l'opportunità e la convenienza di procedere comunque alla stipula dell'atto di vendita, dovrà informarne, gli Istituti, richiedendo la loro preventiva autorizzazione scritta.

22.4 La Società si impegna a sottoporre agli Istituti tutte le offerte vincolanti ricevute in relazione agli Immobili.

22.5 Qualora gli Immobili non siano oggetto di Dismissione per il corrispettivo indicato nel presente Articolo ed entro le date indicate nell'Allegato H, e la Società non abbia comunque proceduto al rimborso dell'Esposizione negli importi indicati nel presente Accordo, tale evento costituirà un Evento Rilevante.

22.6 Contestualmente all'esecuzione di ciascuna Dismissione, la Società avrà l'obbligo di rimborsare integralmente l'Esposizione Ipotecaria Rideterminata allocata sull'immobile oggetto di Dismissione (unitamente agli interessi maturati sino alla data della Dismissione).

22.7 Nell'ipotesi di cui al precedente Paragrafo 22.6, ciascun Istituto Ipotecario si impegna – per quanto di propria spettanza e competenza - sin d'ora a dare il proprio consenso (e fare tutto quanto necessario) affinché gli Immobili oggetto di Dismissione vengano liberati dal vincolo ipotecario costituito a favore dello stesso qualora la

### **Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Dismissione venga perfezionata dalla Società in conformità all'Accordo ed il Netto Ricavo sia idoneo a garantire il rimborso integrale delle Esposizione Ipotecaria Rideterminata derivante dai Finanziamenti Ipotecari allocata sugli Immobili oggetto di Dismissione ed esistente alla data della relativa Dismissione.

22.8 La Società si impegna a canalizzare sul Conto Corrente (al netto delle somme indicate al precedente Paragrafo 22.6, destinate al rimborso dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata, laddove gravante sugli Immobili oggetto di Dismissione e che dovranno essere canalizzate sui conti correnti già in essere presso gli Istituti Ipotecari) la parte residua del Netto Ricavo derivante dalle Dismissioni contestualmente al completamento della relativa cessione e, comunque entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'esecuzione di ciascuna Dismissione, dandone pronta comunicazione agli Istituti (per il tramite dell'Agente) e destinando tale parte residua del Netto Ricavo ai rimborsi pari passu dell'Esposizione Chirografaria Rideterminata e dell'Esposizione Leasing Rideterminata (fatta eccezione per il Leasing Beni Strumentali), da effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'esecuzione della relativa Dismissione.

22.9 Qualsiasi corrispettivo derivante dalla Dismissione degli Immobili dovrà essere pagato direttamente a Umbria TPL senza possibilità per la stessa di effettuare delegazioni di pagamento in favore di soggetti terzi e/o operare compensazioni tra il corrispettivo dovuto ed eventuali debiti della Società o qualsiasi altra operazione che abbia effetti analoghi.

### 23. DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI ULTERIORI - OBBLIGHI DI CANALIZZAZIONE DEL NETTO RICA VO

23.1 La Società si impegna a conferire, entro il 1 luglio 2024, il Mandato Immobiliare per la vendita degli Immobili Ulteriori. In particolare, la Società si impegna a porre in essere tempestivamente le attività e le formalità necessarie per avviare le procedure competitive mediante le quali perfezionare il conferimento del Mandato Immobiliare, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile alla Società, stante la natura di società a partecipazione pubblica.

23.2 La Società si impegna a finalizzare il bando di gara relativo alla procedura competitiva per il conferimento del Mandato Immobiliare entro il 31 dicembre 2023

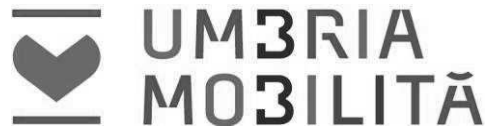
#### **Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



inviando copia dello stesso agli Istituti Finanziari, per il tramite dell'Agente. La Società si impegna ad indicare nel bando di gara i criteri di selezione dell'aggiudicatario, che dovranno essere preventivamente condivisi con gli Istituti Finanziari. La Società si impegna sin d'ora a fornire agli Istituti (per il tramite dell'Agente) ogni eventuale chiarimento e documentazione suppletiva relativa alla procedura competitiva per il conferimento del Mandato Immobiliare che la Maggioranza degli Istituti dove ritenere opportuna per avere adeguata evidenza dei criteri di selezione dell'aggiudicatario e dell'andamento della procedura.

23.3 Il processo di Dismissione degli Immobili Ulteriori dovrà essere completato entro e non oltre il 30 giugno 2025, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 23.6. La Società si impegna ad adoperarsi in buona fede, con correttezza e diligenza affinché le Dismissioni abbiano luogo con modalità tali da consentire il miglior realizzo, tenuto conto delle condizioni e delle prospettive di mercato ed in linea con gli obiettivi del Piano e tenendo conto altresì della natura giuridica della Società, operante nel settore del trasporto pubblico locale.

23.4 La Società si impegna ad accettare offerte di acquisto per ciascun Immobile Ulteriori ai valori di perizia previsti nell'Allegato M. Laddove il potenziale valore da realizzo sia inferiore al valore di perizia previsto nell'Allegato M, la Società, ricevuta la proposta d'acquisto, qualora abbia valutato secondo procedimenti interni l'opportunità e la convenienza di procedere comunque alla stipula dell'atto di vendita, dovrà informarne, gli Istituti, richiedendo la loro preventiva autorizzazione scritta.

23.5 La Società si impegna a sottoporre agli Istituti tutte le offerte vincolanti ricevute dal Mandatario in relazione agli Immobili Ulteriori.

23.6 Qualora entro la data del 30 giugno 2025, la Società non abbia proceduto alla Dismissione degli Immobili Ulteriori per i valori di perizia indicati sub Allegato M, si applicherà la previsione di cui agli Articoli 6.3 e 12.14.

23.7 Contestualmente all'esecuzione di ciascuna Dismissione, la Società avrà l'obbligo di rimborsare integralmente (laddove esistente) l'Esposizione Ipotecaria Rideterminata (unitamente agli interessi maturati) secondo quanto previsto nel Piano e nel presente Accordo. In tale ipotesi, Ciascun Istituto Ipotecario si impegna – per quanto di propria

**Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



spettanza e competenza - sin d'ora a dare il proprio consenso (e fare tutto quanto necessario) affinché gli Immobili Ulteriori vengano liberati dal vincolo ipotecario costituito a favore dello stesso qualora la Dismissione venga perfezionata dalla Società ed il Netto Ricavo sia idoneo a garantire il rimborso integrale delle Esposizione Ipotecaria Rideterminata allocata sugli Immobili Ulteriori oggetto di Dismissione ed esistente alla data della relativa Dismissione.

23.8 La Società si impegna a canalizzare sul Conto Corrente (al netto delle somme, destinate al rimborso dell'Esposizione Ipotecaria Rideterminata, laddove gravante sugli Immobili Ulteriori oggetto di Dismissione e che dovranno essere canalizzate sui conti correnti già in essere presso gli Istituti Ipotecari) la parte residua del Netto Ricavo derivante dalle Dismissioni degli Immobili Ulteriori contestualmente al completamento della relativa cessione e, comunque entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'esecuzione di ciascuna Dismissione, dandone pronta comunicazione agli Istituti (per il tramite dell'Agente) e destinando tale parte residua del Netto Ricavo ai rimborsi pari passu (i) dell'Esposizione Chirografaria B e (ii) della quota non rimborsata dell'esposizione di MPSLF a valere sul Leasing Finanziario, da effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'esecuzione della relativa Dismissione.

23.9 Qualsiasi corrispettivo derivante dalla Dismissione dell'Immobile Ulteriore dovrà essere pagato direttamente a Umbria TPL senza possibilità per la stessa di effettuare delegazioni di pagamento in favore di soggetti terzi e/o operare compensazioni tra il corrispettivo dovuto ed eventuali debiti della Società o qualsiasi altra operazione che abbia effetti analoghi.

#### 24. INCASSO DEI CREDITI - OBBLIGO DI CANALIZZAZIONE DEI PROVENTI NETTI

24.1 La Società, anche ai sensi dell'art. 1381 Codice Civile, si impegna a canalizzare sul Conto Corrente tutti i Proventi Netti derivanti dai Crediti, contestualmente alla relativa riscossione, dandone pronta comunicazione agli Istituti Finanziari (per il tramite dell'Agente).

24.2 La Società si impegna ad utilizzare i Proventi Netti derivanti dall'incasso dei Crediti per il rimborso parziale anticipato obbligatorio dell'Indebitamento Finanziario

#### **Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Esistente, così come rideterminato ai sensi del presente Accordo, secondo quanto previsto nel Piano e nel presente Accordo entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'incasso.

24.3 Qualsiasi corrispettivo relativo ai Proventi Netti derivante dall'incasso dei Crediti dovrà essere pagato direttamente alla Società senza possibilità per la stessa - per gli importi da destinare agli Istituti - di effettuare delegazioni di pagamento in favore di soggetti terzi e/o operare compensazioni tra il corrispettivo dovuto ed eventuali debiti della Società o qualsiasi altra operazione che abbia effetti analoghi.

24.4 I Proventi Netti derivanti dall'incasso del Credito Contenzioso Comune Spoleto saranno destinati:

(a) in primo luogo al rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento Ipotecario di Fondo Efestò;

(b) in secondo luogo, ed, in via residuale, per il rimborso dell'Esposizione Chirografaria Rideterminata a tale data esistente e non soddisfatta.

24.5 Per tutto il Periodo di Efficacia, i Proventi Netti derivanti dall'incasso del Credito IRES e Credito Roma TPL saranno destinati a titolo di earn out, in favore degli Istituti Chirografari A e del Leasing ISP Non Rimborsato a fronte dello stralcio concesso dai suddetti Istituti

24.6 Con riferimento al Credito Roma TPL, resta inteso che, per tutto il Periodo di Efficacia del presente Accordo, qualora Roma TPL diventi aggiudicatario del nuovo contratto con Roma Capitale e non fosse possibile per Roma TPL procedere alla vendita degli autobus, la Società si impegna a destinare in favore degli Istituti Chirografari A e del Leasing ISP Non Rimborsato - a titolo di earn out - prioritariamente ogni eventuale somme pagata da Roma TPL in favore di UTPLM per il rimborso della propria esposizione debitoria nei confronti della Società sino alla concorrenza dell'importo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

## 25. RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

25.1 La Società potrà effettuare rimborsi dell'Esposizione, in tutto o in parte, senza il pagamento di alcuna penale.

25.2 Gli importi rimborsati volontariamente saranno integralmente destinati dalla

### Umbria TPL e Mobilità S.p.A.

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



Società, al rimborso pari passu e pro quota dell'Esposizione degli Istituti, a deconto del debito in linea capitale residuo dell'Esposizione degli Istituti.

25.3 La comunicazione di rimborso, una volta inviata agli Istituti, sarà irrevocabile.

25.4 Gli importi rimborsati ai sensi del presente Articolo 25 non potranno essere nuovamente utilizzati.

#### Parte 5 - Dichiarazioni e Garanzie

#### 26. DICHIARAZIONI E GARANZIE

26.1 La Società rende agli Istituti le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 26 (Dichiarazioni e Garanzie) e prende atto che gli Istituti hanno sottoscritto il presente Accordo facendo affidamento sulla circostanza che le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Accordo siano vere, corrette, complete, non fuorvianti ed accurate.

26.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 26 (Dichiarazioni e Garanzie) si intendono rilasciate alla Data di Firma e, ove non diversamente stabilito, rinnovate alla Data di Avveramento delle Condizioni, a ciascuna data di pagamento per tutta la durata del presente Accordo.

#### 26.3 Costituzione e Capacità

(a) Umbria TPL è una società regolarmente costituita ed esistente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge che ne regolano la costituzione e allo statuto;

(b) la Società ha la piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività svolta e vanta il pieno diritto di proprietà sui propri beni, fatte salve le Garanzie Esistenti ed ha la piena capacità giuridica di esercitare l'attività attualmente svolta.

#### 26.4 Conformità all'oggetto sociale

I Contratti Finanziari sono strumentali al raggiungimento dello scopo perseguito dalla Società.

#### 26.5 Poteri

(a) La Società ha il potere di concludere validamente, perfezionare e dare esecuzione al presente Accordo, ed ha ottenuto ed è in possesso di ogni Autorizzazione necessaria a concludere validamente e perfezionare il e dare esecuzione al presente Accordo ed alle operazioni previste dallo stesso e tali Autorizzazioni sono in vigore e pienamente efficaci ovvero saranno di volta in volta tempestivamente richieste e debitamente ottenute nei

#### **Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



termini necessari al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni della Società in relazione al Piano e alla Documentazione Finanziaria.

(b) La Società, in conformità con il proprio statuto, ha debitamente conferito ai propri rappresentanti, i poteri per la sottoscrizione della Documentazione Finanziaria ed ha debitamente conferito ai medesimi o ai soggetti delegati i poteri per la sottoscrizione di ogni dichiarazione o altra comunicazione ai sensi del presente Accordo e della Documentazione Finanziaria.

#### 26.6 Assenza di violazioni contrattuali e di legge

(a) la Documentazione Finanziaria e le obbligazioni assunte dalla Società sono legittime, vincolanti, valide ed efficaci in conformità ai rispettivi termini e condizioni.

(b) Né la stipulazione né l'esecuzione da parte della Società della Documentazione Finanziaria violano, né le operazioni dalla stessa contemplate sono in contrasto con:

1. alcuna disposizione di legge o regolamentare ad essa applicabile;
2. alcuna previsione contenuta nello statuto della Società;
3. alcun accordo o altro atto vincolante per la Società e/o per i propri beni.

#### 26.7 Adempimento di obblighi contrattuali e di legge

Alla Data di Firma non si è verificato alcun evento, che non sia stato comunicato per iscritto agli Istituti che costituisca un inadempimento (i) ai sensi di alcun accordo o altro atto vincolante per la Società o per i suoi beni, che abbia o possa avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole; e/o (ii) alle leggi e/o regolamenti applicabili alla Società, ivi incluse le disposizioni fiscali, previdenziali e lavoristiche, e valutarie, l'inadempimento delle quali abbia o possa avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

#### 26.8 Accuratezza e completezza delle informazioni

(a) Tutte le informazioni fornite dalla Società agli Istituti in relazione al presente Accordo o in occasione della sua sottoscrizione sono veritiere, accurate e non fuorvianti sotto ogni aspetto sostanziale alla data in cui sono state fornite.

(b) Il Piano e le informazioni ed i dati utilizzati al fine dell'elaborazione del Piano, nonché per la redazione del presente Accordo, sono veritieri, corretti, completi ed accurati sotto ogni aspetto sostanziale con riferimento alla situazione della Società alla data in cui

#### **Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544



tali informazioni e/o dati sono stati forniti agli Istituti. La Società non ha ommesso di comunicare alcuna informazione che, se conosciuta, potrebbe rendere le informazioni fornite non corrette o fuorvianti e comunque tali da incidere sulla valutazione complessiva del merito di credito della Società.

#### 26.9 Contenzioso

Ad eccezione di quanto previsto nell'Allegato 26.9, non è in corso, né è pendente, né è stata minacciata per iscritto nei confronti della Società, l'instaurazione di procedimenti arbitrali, amministrativi, tributari o contenziosi legali o fiscali.

#### 26.10 Crediti

Alla Data di Firma la Società dichiara che, non è necessario effettuare, in relazione al bilancio al 31 dicembre 2019, delle nuove svalutazioni sui Crediti. Tale circostanza è stata oggetto di verifica e confermata nell'ambito di giudizio di fattibilità nell'Attestazione.

#### 26.11 Indebitamento Finanziario

Alla Data di Firma, non esiste in capo alla Società Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Finanziario Esistente e dal Credito Provincia di Perugia e dal Credito Regione Umbria.

#### 26.12 Finanziamento soci e riserve distribuibili

- (a) Non esistono riserve disponibili della Società alla Data di Firma.
- (b) non esistono finanziamenti soci in favore della Società, sotto qualsiasi forma effettuati, che non siano integralmente e incondizionatamente subordinati e postergati, per pagamento di capitale, interessi ed ogni accessorio o utilità ulteriore, al rimborso integrale dell'Esposizione, fatta eccezione per il Credito Regione Umbria ed il Credito Provincia di Perugia, che saranno rimborsati a fare data dall'incasso del Credito ATAC da parte della Società in conformità a quanto previsto nel Piano e nel presente Accordo.

#### 26.13 Contratti derivati

La Società, alla Data di Firma del presente Accordo, non ha in essere contratti derivati di copertura, di tipo speculativo ovvero di altra natura.

#### 26.14 Pari passu

Gli obblighi della Società derivanti dal presente Accordo non sono postergati ad alcun altro obbligo assunto dalla stessa, fatte salve le cause legittime di prelazione esistenti alla

#### **Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544





data odierna.

#### 26.15 Azionariato

Alla Data di Firma del presente Accordo, il capitale sociale della Società è detenuto come segue:

- (a) Provincia di Perugia che detiene una partecipazione di importo pari ad Euro 7.643.945;
- (b) Regione Umbria che detiene una partecipazione di importo pari ad Euro 7.359.286;
- (c) Comune di Perugia che detiene una partecipazione di importo pari ad Euro 5.486.859;
- (d) ATC spa in liquidazione che detiene una partecipazione di importo pari ad Euro 4.801.025;
- (e) Comune di Spoleto che detiene una partecipazione di importo pari ad Euro 1.200.256;

#### 26.16 Perdite del Capitale

- (a) La Società non si trova in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 o 2447 del Codice Civile. La Società ha correttamente appostato a bilancio tutte le svalutazioni necessarie relativamente ai Crediti;
- (b) La Società non è stata dichiarata fallita né è stata intrapresa, per quanto di propria conoscenza, alcuna azione per farle dichiarare fallite ovvero per assoggettarle ad una qualsiasi altra procedura concorsuale, ovvero alla liquidazione volontaria.

#### 26.17 Tasse ed imposte

Non sussistono procedimenti tributari pendenti e la Società ha puntualmente ed integralmente pagato tutte le Imposte dovute ed ha debitamente e correttamente presentato tutte le proprie dichiarazioni relative ad ogni Imposta nei rispettivi termini di legge, fatta eccezione per i Debiti Tributari di cui all'Allegato 26.17, che saranno pagati attraverso la rateizzazione fiscale. La sostenibilità della rateizzazione è stata attestata nell'Attestazione.

#### 26.18 Debiti Fornitori

Il Debito Fornitori è quello esclusivamente indicato rispettivamente sub Allegato 26.18.

#### **Umbria TPL e Mobilità S.p.A.**

Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia - Tel +39 075 92803 - Fax +39 075 9043386

info@umbriamobilita.it - www.umbriamobilita.it - PEC umbriamobilita@pec.it

Capitale Sociale € 26.491.374,00 interamente versato - REA PG - 269463

Iscrizione al Registro Imprese di Perugia, Codice Fiscale e P.IVA 03176620544