



S&P Global Ratings Europe
Limited
Fourth Floor, Waterways House
Grand Canal Quay
Dublin 2
IRELAND

CONTRATTO DI RATING

TRA

S&P Global Ratings Europe Limited, una società a responsabilità limitata con sede legale e operativa in Fourth Floor, Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin 2, Irlanda, iscrizione al registro delle imprese, Partita IVA e Codice Fiscale n. 10129880968, attiva nei servizi di rating (di seguito "**S&P Global Ratings**");

E

La **Regione Campania**, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n.81, avente Partita IVA n. 03516070632 e Codice Fiscale n. 80011990639 (di seguito, il "**Contraente**").

Il Contraente e S&P Global Ratings (le "**Parti**") intendono con il presente contratto, che annulla e sostituisce ogni precedente accordo, regolare tra loro tutti gli aspetti riguardanti lo svolgimento dell'Incarico (come definito di seguito).

Al presente contratto sono allegate le condizioni generali, *sub* allegato 1 (le "**Condizioni Generali**"). In caso di discrepanza tra i termini del presente contratto e le Condizioni Generali prevarranno i termini di questo accordo.

Tutto ciò premesso, a costituire, unitamente agli allegati sopra descritti, parte integrante del presente contratto, si conviene quanto segue.

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Contraente conferisce a S&P Global Ratings, e S&P Global Ratings accetta, l'incarico di effettuare la valutazione del merito di credito del Contraente al fine di assicurare il monitoraggio del rating di controparte e di attribuire il rating alle emissioni e alle operazioni di prestito del Contraente (l' "**Incarico**").

Il Contraente dichiara di aver preso atto delle Condizioni Generali e di accettarne tutte le disposizioni.

2. CORRISPETTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il corrispettivo dovuto dal Contraente a S&P Global Ratings a fronte dello svolgimento da parte di quest'ultima dei servizi oggetto dell'Incarico è composto da:

- (i) un corrispettivo annuale per il monitoraggio del rating (il "**Corrispettivo per il Monitoraggio**"); e
- (ii) un corrispettivo per l'attribuzione di rating alle emissioni e alle operazioni di prestito del Contraente.

S&P Global Ratings

I corrispettivi dovuti a S&P Global Ratings ai sensi del presente Contratto, saranno maggiorati dell'IVA eventualmente applicabile.

2.1. Corrispettivo per il monitoraggio

Quale Corrispettivo per il monitoraggio del rating di controparte e del programma MTN, la Regione Campania corrisponderà a S&P Global Ratings l'importo di Euro 49,500 (quarantanovemilacinquecento/00) più IVA applicabile per anno per il periodo decorrente dal 1 Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020. Si conviene tra le Parti che il pagamento dei corrispettivi avverrà entro e non oltre la fine del mese di Giugno 2020 dietro presentazione di fattura da parte di S&P Global Ratings da inviare al Contraente entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno.

Il pagamento del corrispettivo non è subordinato all'assegnazione di alcun rating specifico e S&P Global Ratings si riserva di procedere al ritiro dei propri rating in caso di mancato pagamento dei corrispettivi previsti. Qualora la Regione Campania non accetti il rating o interrompa il processo di assegnazione del rating prima del suo completamento, la Regione Campania conviene di compensare S&P Global Ratings per il tempo dedicato e l'impegno e gli oneri sostenuti sino alla data in cui è stato stabilito di non procedere con l'assegnazione del rating.

Al termine del contratto, le Parti procederanno eventualmente alla stipula di un nuovo accordo contrattuale.

2.2 Corrispettivo per i Rating Ulteriori

Il corrispettivo per qualsiasi ulteriore operazione non espressamente menzionata in questo contratto, quali ad esempio ma non limitatamente operazioni di *project financing* o altra forma di emissione o prestito a qualsiasi titolo considerabile "strutturata" o che utilizzi qualsiasi forma di garanzia di tipo finanziario o lettere di credito e prestiti sindacati, sarà oggetto di separata quotazione.

Per l'attribuzione del rating alle emissioni e alle operazioni di prestito del Contraente si applicheranno i corrispettivi come da Prospetto dei Corrispettivi in vigore al momento dell'emissione.

2.4 Rimborso spese

Qualora dovesse sorgere la necessità, in relazione allo svolgimento dei servizi oggetto dell'Incarico, di fare ricorso ad attività di assistenza da parte di terzi (ad esempio, consulenze legali indipendenti), S&P Global Ratings si impegna a consultare in anticipo il Contraente e concorderà con il Contraente i termini economici dell'incarico da conferire ai terzi.

Il Contraente si impegna a rimborsare a S&P Global Ratings tutti i costi e le spese documentate (inclusa l'IVA eventualmente applicabile) che S&P Global Ratings dovesse sostenere secondo quanto previamente concordato.

S&P Global Ratings

2.5 Pagamento

La Regione Campania pagherà i corrispettivi tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13/8.2010, n. 136, c/c. n. 0023843013 IBAN IE46CITI99005123843013; Swift Code CITIIE2X intestato a S&P Global Ratings Europe Limited. S&P Global Ratings si obbliga a comunicare alla Regione Campania ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

3. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

S&P Global Ratings assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i..

S&P Global Ratings si impegna a trasmettere all'Amministrazione Regionale i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i..

4. DISPOSIZIONI FINALI

Il Contraente si impegna a: a) aggiornare (ove necessario) l'elenco dei soggetti autorizzati a ricevere notifica anticipata delle rating action; e b) assicurare che ciascun soggetto autorizzato (i) comprenda che tali rating action (e relative informazioni) sono riservate sino al momento della loro pubblicazione, contengono informazioni che costituiscono "informazioni privilegiate", come definite dalla Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 Gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e che potrebbero configurare informazioni privilegiate o informazioni rilevanti non pubbliche ai sensi di altre leggi applicabili in materia di abuso di informazioni privilegiate e abusi di mercato, e non possono pertanto essere comunicate, usate impropriamente o divulgate prima di essere pubblicate da S&P Global Ratings; e (ii) sia consapevole di e accetti gli obblighi legali e normativi nascenti dalla sua posizione di insider, nonché delle sanzioni applicabili all'abuso o alla circolazione impropria di tali informazioni privilegiate.

5. COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto, qualsiasi comunicazione in forza del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso o telefax, ai seguenti indirizzi:

se a S&P Global Ratings: S&P Global Ratings Europe Limited
Fourth Floor, Waterways House
Grand Canal Quay, Dublin 2, Ireland
Pec: spglobalratingseurope@legalmail.it
All'attenzione di: Francesca Minelli
Tel.: (+39) 02 72 111 305

se al Contraente:

Regione Campania
Centro Direzionale Is. C5-80143 Napoli
All'attenzione di: Dott. Paolo Bertoni
Fax: (+39) 081 7968546
Tel.: (+39) 081 7968840

Ovvero ad altro indirizzo e/o numero di fax che ciascuna delle Parti potrà di volta in volta comunicare all'altra Parte successivamente alla data del presente contratto, secondo le modalità di cui sopra.

S&P Global
Ratings

Il presente contratto è stato redatto in data 17 Aprile 2020.

S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED

Francesca Minelli,
Director, Business Development

REGIONE CAMPANIA

Dott.sa Antonietta Mastrocola

Firmato il:

Il Contraente dichiara espressamente di conoscere e di accettare, ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile, le clausole "Aspetti generali", "Discrezionalità assoluta da parte di ratings Services in relazione a tutte le attività di rating del credito", "Pubblicazione", "Obblighi di informazione a carico del Contraente", "Informazioni riservate", "Utilizzo delle informazioni da parte di Ratings Services", "Esclusione della qualifica di ratings Services quale esperto, sottoscrittore o venditore ai sensi delle leggi in materia di valori mobiliari", "Sanzioni di natura economica e commerciale", "Utilizzo di rating di credito riservati e privati da parte di ratings

Services”, “Completezza del Contratto”, “Limitazione di responsabilità”, “Risoluzione del Contratto”, “Soggetti terzi”, “Vincolatività” , “invalidità parziale”, “Modifiche”, “Legge regolatrice e foro esclusivo” delle Condizioni Generali qui allegate.

REGIONE CAMPANIA

Dott. Paolo Bertoni