



CESSIONE DEL CREDITO

CREDITI D'IMPOSTA 110% (ed assimilabili) CON LIQUIDIZZAZIONE DERIVATA

1. CONVERSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN UNO STRUMENTO FINANZIARIO CON FINALITA' DI MONETIZZAZIONE

Premesso che la situazione dei crediti di imposta in Italia è altamente problematica (vedi link sotto ed altri di facile reperimento sui mezzi di informazione) :

<https://www.italiaoggi.it/news/superbonus-crediti-inchiodati-2585162>

a partire dalla loro incredibilità parziale, come anche il limite al numero delle cessioni ed ai soggetti ceduti inducono a ritenere che ci sono restrizioni allarmanti nel mercato finanziario e quindi si riducono le soluzioni volte a dare liquidità ai titolari dei crediti erariali e non. Proprio partendo da questi asset così difficili da gestire (e rendere liquidi) i professionisti devono pensare a risposte alternative basate su alta ingegneria finanziaria, essendo come leggiamo spesso tecnicamente impraticabili le soluzioni nel credito ordinario.

In questa prospettiva, e con questa premessa, prende corpo il ruolo di partners e consulenti di finanza strutturata specializzati sui mercati internazionali.

La proposta da cui parte il gruppo NEW CENTURY BANCOR & TRUST , Società di investimenti americana www.ncbancortrust.com, introducing broker di London Capital Group, che agisce tramite la sua partecipata europea autorizzata dalla Banca Centrale della Repubblica Ceca quindi in piena legalità in tutta Europa, è



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

particolarmente complessa (e per sua natura e meccanica **destinata alla massima riservatezza**) e può essere solo riassunta nelle sue grandi linee. Dovendo segnalare che la finalità dell'impianto finanziario è tesa a generare liquidità dai crediti d'imposta, senza che vengano ceduti definitivamente.

PUNTO 1

Va costituito un Fondo Veicolo a cui aderiscono le imprese, titolari dei crediti provenienti da Superbonus o simili, che acquistano/sottoscrivono quote societarie in proporzione al valore dei crediti di cui sono titolari (nella versione 2 del Fondo Veicolo è anche possibile non acquisire quote e solo cedere temporaneamente i crediti), con calcolo commisurato al capitale sociale totale dichiarato di € 500.000.000,00¹ (Euro Cinquecento milioni) del Fondo Veicolo, capitale naturalmente variabile sulla base degli obiettivi finanziari che si vogliono raggiungere. Questa soglia/cifra è lo status quantitativo standard di cui si dota il Fondo e corrispondente alle sottoscrizioni dei partecipanti (imprenditori titolari dei crediti) e gli organizzatori (Advisors), correlato al volume di raccolta di crediti d'imposta che si intende liquidizzare.

Per chiarire : 500 ML Cap sociale = 500 ML di crediti di imposta sottostanti (ma non ceduti definitivamente)

PUNTO 2

Il credito d'imposta non viene ceduto. Ma resta sempre del titolare. Esso deve naturalmente essere verificato e certificato secondo i normali criteri della adeguata verifica (cassetto fiscale, tracciabilità delle spese, etc...Vedi sezione "elenco Documentazione").

¹ Ad esempio se un imprenditore è titolare di un credito di imposta di 50 ML € acquisirà quote di capitale del fondo per il 10% (500 ML : 50 ML = 10%). Questa soglia del Fondo di 500 ML € quale minima consigliata ha una sua particolare giustificazione che viene spiegata in seguito. In linea di fatto questo strumento innovativo non può essere creato sotto i 100 ML € di valore netto, con un carico di spesa pro-socio che in proporzione cresce man mano che diminuisce il valore netto.

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

PUNTO 3

Una volta raggiunto l'ammontare di quote sociali, acquistate dai vari titolari di crediti d'imposta (Vedi paragrafo "Annotazioni 2"), pari al capitale dichiarato (€ 500ML minimo), l'asset di crediti d'imposta sottostante e di cui sono titolari i soci del Fondo Veicolo viene sintetizzato finanziariamente (primo elemento di riservatezza). L'operazione riguarderà l'asset di crediti detenuto da ogni singolo socio. Questo accade anche nella versione Fondo Veicolo 2, con o senza l'acquisizione di quote sociali del Fondo.

PUNTO 4

Al momento che l'asset (l'ammontare totale dei crediti d'imposta) sia stato trasformato in un suo derivato, secondo una speciale procedura finanziaria (riservata), si avvia il processo di conversione in uno strumento bancario primario (senza che l'asset sia stato ceduto, e quindi immune dalle restrizioni normative).

PUNTO 5

Compiuta l'operazione di conversione dell'asset in strumento bancario si dà corso all'ingresso dello stesso in un'attività di trading (prestrutturata ovviamente) ad alto rendimento.

PUNTO 6

Il Programma di trading finanziario ad alto rendimento viene affidato a primari operatori bancari mediante idonea contrattualizzazione (JP Morgan, Gruppo Rothschild, etc..), ivi compresa la proiezione dei rendimenti attesi. Segnatamente i profitti storicamente si attestano intorno al 10% mensile, pagato ogni quindici giorni (quindi 5% ogni 15 giorni, ma questi meccanismi sono stabiliti dalla Banca/Istituto Trader), per la durata fino a 40 settimane a seconda della tipologia del programma finanziario disponibile². L'Advisor è solito tentare di negoziare anche un Bullet

² https://www.ncbancortrust.com/wp-content/uploads/2023/02/features_and_benefits_of_bullet_trading_2-1.pdf



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

<https://www.investopedia.com/terms/b/bullettrade.asp>) con il gestore finanziario il che farebbe essere questa operazione particolarmente vantaggiosa nel momento in cui si aprisse questa finestra di trading ad ALTISSIMO RENDIMENTO (che come sappiamo può prevedere un primo step di trading che può persino raddoppiare il capitale in due-quattro settimane, ma non è possibile dare per certa questa opzione):

https://www.ncbancortrust.com/wp-content/uploads/2023/02/features_and_benefits_of_bullet_trading_2-1.pdf

Pertanto, in mera ipotesi e consultando il link sopra indicato (documento pubblico di un Trading partner) si avrebbe un risultato finanziario del tipo :

$$Cx2^{\text{Bullet}} + P(C/10 \times 40^{\text{Settimane}}) = 3C$$

Dove “C” è il capitale di partenza.

Va correttamente segnalato che tale impostazione , come in ogni attività di trading ad alto rendimento, ha una sua componente di rischio connessa all’esercizio dell’azione sui mercati borsistici ma che nel nostro caso è completamente a carico dell’istituto bancario che assume l’onere gestionale. Mentre, teniamolo bene a mente, che abbiamo **l’azzeramento TOTALE di questa componente di rischio** con la seconda opzione finanziaria da noi proposta ovvero quella ottenibile con la **VARIABILE OBBLIGAZIONARIA** che viene presentata a seguire a PAG. 7, quale formula alternativa per l’accesso al credito (e non al trading) utilizzando come leva i crediti d’imposta.

La scelta dell’una o altra opzione finanziaria sarà onere dell’Advisor scrivente.

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d’Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

PUNTO 7

Allo scadere della operazione finanziaria i sintetici scadono e l'asset torna come alle origini, un credito in un cassetto fiscale. Il proprietario nel frattempo lo ha messo a frutto (non potendolo rendere immediatamente liquido per le note ritrosie del sistema bancario italiano correlate alle rigide normative o per altre innumerevoli ragioni) e lo ha sostanzialmente liquidizzato, infatti per mezzo del suo derivato ha generato profitti finanziari in ipotesi pari (anzi superiori) al valore facciale dei crediti di imposta detenuti.

PUNTO 8

La realizzazione di un'operazione del genere richiede tempo e risorse per essere eseguita. In termini di tempo stimiamo in almeno due/tre mesi l'approdo al programma finanziario ad alto rendimento, a partire da quando il fondo veicolo diventa operativo con la sottoscrizione completa di tutte le quote sociali (ovvero con la cessione temporanea dei crediti per il medesimo valore).

PARTNERS



Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

ANNOTAZIONI

ANNOTAZIONI 1 – LIMITI QUANTITATIVI DEL FONDO

Il Capitale sociale della Società/Fondo veicolo può essere variato solo in aumento. Quindi a partire da 500ML € in su e quindi reso funzionale al volume di crediti d'imposta di cui si intende effettuare la liquidizzazione derivata.

ANNOTAZIONI 2 – LE SPESE

- a) Il Programma per la sua realizzazione necessita di essere supportato economicamente. Pertanto il gruppo di partecipanti al Fondo Veicolo dovranno stimare un apporto finanziario minimo dello 0,50% sul valore dei crediti d'imposta impegnabili³, fino ad un massimo dell'1,5%. Ogni titolare ovviamente pagherà in proporzione dei crediti che intende liquidizzare e sulla qualità dei suoi crediti d'imposta (talune volte presenti nel cassetto ma non perfettamente spendibili, oppure in capo a soggetti colpiti da segnalazioni e quindi in potenza soggetti ad azioni pregiudizievoli dei loro creditori).
- b) In fase di apertura pratica saranno interessati all'analisi di procedibilità (e cedibilità dei crediti) taluni professionisti che valideranno l'ingresso nel Fondo delle singole partite di credito. L'iter di accesso dei crediti d'imposta al Fondo Veicolo deve possedere i minimi requisiti di legalità e tracciabilità a cui si perviene con il superamento della pre-istruttoria e validazione. In questa fase il cliente conferisce un pre-incarico a titolo oneroso (Vedi TABELLA DEI COSTI).

ANNOTAZIONI 3 – NON DISCLOSURE

Tutti i partecipanti al Fondo, ed alla operazione di liquidizzazione derivata, firmeranno una dichiarazione di riservatezza fortemente vincolante e soggetta a penale per chi violasse i doveri della segretezza delle informazioni dei quali verranno a conoscenza, con particolare riferimento alle dinamiche finanziarie connesse alla generazione del derivato.

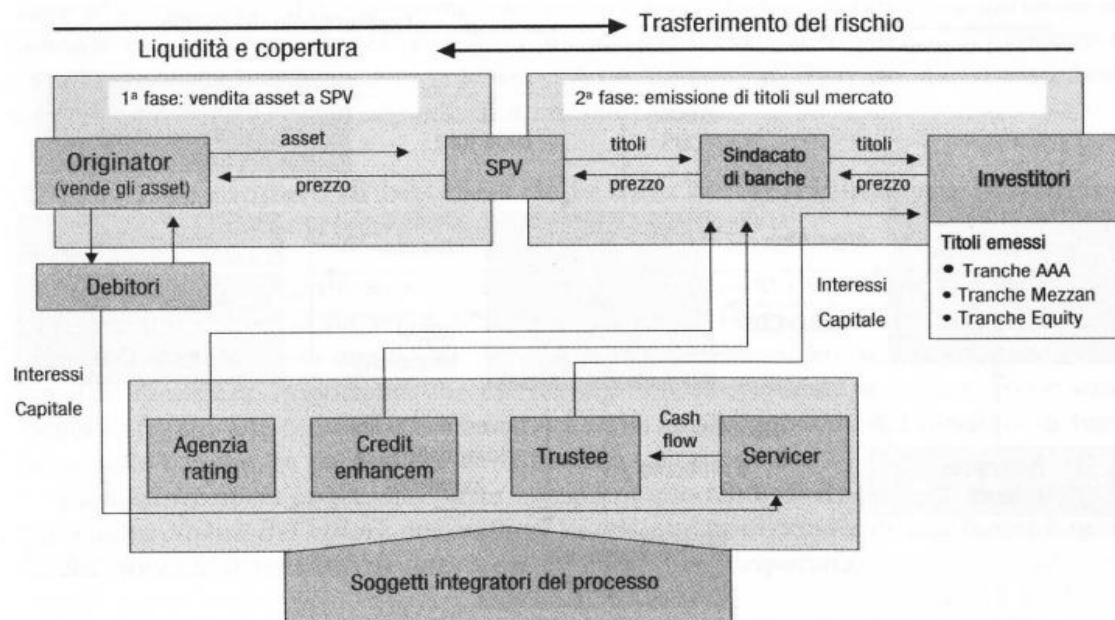
³ Se in Imprenditore intende liquidizzare ad esempio 20 ML di crediti d'imposta, dovrà versare un fondo spese pari allo 0,25% che corrisponde ad € 50.000,00 (Cinquantamil/00). Nei casi in cui la massa di crediti di imposta fosse inferiore a 500 ML il contributo spese è destinato a salire (a quota 250 ML, ad esempio, arriverebbe allo 0,50%).

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

2. 2. LA VARIABILE OBBLIGAZIONARIA (Opzione consigliata) CONVERSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IN UNO STRUMENTO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI CAPITALE DI RISCHIO CON OPZIONE DI TRADING AD ALTO RENDIMENTO

In alternativa alla creazione di uno strumento derivato, ed a parità di costi, si potrebbe ipotizzare la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e la loro dislocazione a garanzia della emissione di un prestito obbligazionario a 5 anni autoliquidante.

Sul punto vi rimandiamo ad un apposito documento “SLIDE HF+PO”.
 (Allegato 1)





1. CASSETTO FISCALE (QUALE TIPO DI CREDITO DI IMPOSTA PUO ESSERE LAVORATO? L'INTERO CASSETTO?)

SÍ

Può essere lavorato l'intero cassetto fiscale, ma vengono ceduti i crediti singolarmente uno alla volta. Può essere lavorata qualsiasi forma di credito presente nel cassetto. Ma in linea di principio possono essere lavorati tutti i crediti certi ed esigibili.

2. DIFFERENZA TRA CESSIONE DEL CASSETTO FISCALE E SOLO "LAVORAZIONE DEI CREDITI MATURATI" PUR LASCIANDO LA PROPRIETA AL TITOLARE

SÍ

I crediti d'imposta restano di proprietà del titolare (seppure con i vincoli legali connessi all'operazione di collateralizzazione), e **SÍ** possono essere ceduti e lavorati tutti i crediti presenti nel cassetto fiscale o fuori da esso, purchè documentabili e maturati, salva una ovvia verifica sulla natura e spendibilità finanziaria.

3. ASPETTI LEGALI CHE POSSANO RISCONTARSI IN QUESTE OPERATIVITA'

Gli aspetti legali riguardano i singoli cedenti, ecco perchè vengono indagati uno per uno in modo da creare la giusta modalità di accesso all'operazione finanziaria. Va da sè che l'aspetto legale primario su cui concentrarsi è quello del blocco del credito per il periodo di vigenza delle operazioni finanziarie, motivo per il quale in quella frazione di tempo ogni funzione d'uso del credito è congelata. Non a svantaggio del cedente, infatti, se ad esempio dovesse arrivare un pignoramento sui crediti d'imposta questi avrebbe sì seguito, ma potrebbe essere opposto con la ovvia motivazione del precedente uso dell'asset (operazioni alienative a data certa).

Ma la materia legale come abbiamo sopra detto va individualizzata sui profili di rischio e merito dei singoli cedenti.

4. RAPPORTO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE SU QUESTA TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE DEL CASSETTO FISCALE

SÍ

L'Agenzia delle Entrate viene ovviamente informata attesa la messa in vincolo/cessione temporanea del credito d'imposta.

5. AL TERMINE DEL PROGRAMMA FINANZIARIO AD ALTO RENDIMENTO QUALE TIPO DI PROPOSTA E' POSSIBILE FACENDO FIGURARE UNA CESSIONE UFFICIALE DI TALE CREDITO (CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI) ?

SÍ

Al termine dell'operazione finanziaria è possibile cedere il credito, considerato che esso torna nella disponibilità del titolare. In presenza di

cartolarizzazione il meccanismo cambia (ed è il caso dell'opzione Fondo Veicolo 2) e la cessione è ufficiale (ABS). Salvo il rientro in possesso dei crediti allo scadere del prestito obbligazionario.

6. QUALE PERCENTUALE VIENE LIQUIDATA DEL CASSETTO FISCALE? TENENDO CONTO IL PROPRIETARIO AUTORIZZEREBBE LA LAVORAZIONE DELL'INTERO CASSETTO?

SÌ Viene lavorato il 100% del credito che il cliente intende utilizzare per l'operazione, e se coincide con l'intero cassetto fiscale viene utilizzato in lavorazione il 100% del valore facciale dei crediti presenti nel cassetto.

7. COSTO DI ISTRUTTORIA E IMPLEMENTAZIONE, CHE PERCENTUALE VIENE APPLICATA ?

Il versamento è proporzionale. Dallo 0,50% del credito ceduto fino al 1,5% (Vedi Tabella), in base all'entità degli importi ceduti. A maggior entità di credito ceduto corrisponde in percentuale una minore commissione di ingresso, come parimenti a minore entità di credito ceduto corrisponde una maggiore commissione (percentuale) di commissione di ingresso. Dunque costi e commissioni applicate con metodo progressivo. Va specificato che i clienti non dovranno versare nulla nella fase iniziale di manifestazione di interesse; la procedura prevede che gli interessati sottoscrivano una lettera di disponibilità non vincolante senza alcun pagamento. Solo qualora si raggiunga il volume complessivo minimo di crediti ceduti (massa di manovra che viene indicato in 500 ML €) l'operazione potrà prendere effettivo avvio. E solo in questa

situazione i promittenti cedenti potranno formalizzare la loro disponibilità con il versamento delle spese di istruttoria ed implementazione.

8. PER QUANTO RIGUARDA LA QUOTA DI PERCENTUALE DI COMMISSIONI POTREMMO PROPORRE ANCHE L'APERTURA DI UN CONTO CAPITAL ONE SU CUI VERRANNO VEICOLATI I PROVENTI DEL PROGRAMMA FINANZIARIO ?

SÍ Ogni cliente dovrà aprire almeno due conti , un conto SEPA ed un'altro EXTRA SEPA. Utilizzando la piattaforma convenzionata www.capital1banc.eu

SÍ L'attività di trading finanziario è coperta dal rischio di Perdita di capitale, quindi ciò che viene conferito a gestione (sostanzialmente Banche primarie) ha delle protezioni sia contrattuali sia strutturali e quindi non soggetto a decremento dell'attivo o al rischio del collaterale.

SÍ Il cliente può decidere di ritirare (pro-quota) il capitale monetizzato senza usufruire dell'attività di trading. Ma in questo caso deve restituirlo secondo i termini di ritorno al punto di pareggio (ancorando la restituzione alla scadenza dello strumento finanziario madre) e fornire idonea garanzia fideiussoria.

SÍ Il Contratto finale che regola l'accesso al Fondo Veicolo (1 o 2) viene consegnato in bozza per la sua visione dopo **il superamento della fase pre-istruttoria.** Che ricordiamo è passaggio essenziale, sia dal punto di vista normativo (adeguata verifica ed antiriciclaggio) , sia dal punto di vista procedimentale per stabilire la legittimità e spendibilità del credito d'imposta.



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

conclusione

I possessori di crediti d'imposta o assimilabili (tecnicamente illiquidi o che il detentore non riesce a monetizzare), presenti o meno nel cassetto fiscale, purchè documentabili e maturati, potranno accedere ad una formula di liquidizzazione degli stessi mediante una messa in vincolo temporanea (per la durata dell'operazione finanziaria su descritta). Nella sostanza questi crediti d'imposta vengono, mediante cessione, trasformati temporaneamente in uno strumento finanziario per ottenerne un profitto (attraverso il trading ad alto rendimento ovvero la raccolta di capitale a restituzione in funzione del collocamento di Bond) per poi tornare nella disponibilità del proprietario al termine delle operazioni. Che nel frattempo avrà potuto beneficiare dei profitti finanziari che potrebbero aver prodotto persino l'intero ammontare del credito temporaneamente ceduto. Tempistica di implementazione prevista 4-6 mesi.

Tempistica del profitto da trading è funzione degli accordi di programma con le Banche o con le piattaforme di gestione, quindi non sono fornibili fino a che non sarà costituito il Fondo Veicolo onde essere dotati della personalità giuridica ai fini negoziali.

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER VALUTAZIONE AZIENDA DETENTRICE DI CREDITI D'IMPOSTA

Visura camerale storica non più datata di 3 mesi (se la società è detenuta da altre aziende, servono anche le visure delle stesse)

Atto costitutivo + statuto

Documento di identità del L.R. (anche di eventuali soci se con almeno il 25% delle quote) in corso di validità

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

Ultimi due bilanci depositati (2020/ 2021) muniti di ricevute di deposito + nota integrativa + verbale di assemblea

Bilancio provv. 2022

DURC in corso di validità

Centrale rischi Banca d'Italia (CR 36 mesi)

Visura protesti (ADE)

Estratto cassetto fiscale cessione crediti + PDF monitoraggio crediti

Carichi pendenti (ADE)

Dichiarazione struttura operativa (dichiarare se l'azienda opera come general contractor o impresa esecutrice lavori)

Dettaglio (elenco) dei cantieri in corso e futuri (aggiungere qualche foto se presente)

Se opera come general contractor si richiede elenco analitico (denominazione + P.IVA) delle aziende a cui vengono appaltati lavori superiori ad € 50.000,00 (solo se general c.)

INOLTRE:

Copia contratto appalto operatore

Copia Sal caricati sul cassetto fiscale

Copia asseverazioni dei professionisti

Documentazione fotografica prima/ durante/ dopo

Estratto telematico Equitalia (agente della riscossione)

Comfort Letter

Copia fattura con sconto in fattura

Copia bonifico

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

Asseverazione del tecnico + doc di riconoscimento

Ricevuta presentazione ENEA

Se ambito antisismico si richiede numero del tesserino del tecnico asseveratore

Copia ass.ne asseveratore

Comunicazione ADE + ricevute

IMPORTANTE !

Va considerato che l'utilizzo di queste opzioni finanziarie è accessibile anche ai soggetti che siano segnalati nelle centrali rischi, colpiti da pregiudizievoli, e con i crediti d'imposta incagliati normativamente.

Sui mercati finanziari internazionali gli elementi negativi dei singoli (in particolare nelle operazioni con raggruppamento di imprese) perdono di impatto in favore della maggiore valenza finanziaria derivata dall'assemblamento di più entità societarie dentro un *unicum* progettuale.

procedura

- 1) Dopo attenta lettura del presente documento e degli altri a corredo, in caso di interesse, il cliente emette una lettera di intenti generica nella quale conferma di voler procedere alla fase preliminare (esame e validazione di credito d'imposta) e senza impegno alcuno ad aderire in via definitiva.
- 2) L'interessato invia la documentazione di base inerente il credito d'imposta che intenderebbe liquidizzare (dopo aver letto il presente documento informativo ed eventualmente fatto visionare ai suoi consulenti).
- 3) Sottoscrive il pre-incarico (Vedi allegato e TABELLA 1 dei costi).

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

- 4) Accertamento di legittimità ed utilizzabilità dell'asset da parte degli Advisors (NCBT).
- 5) In caso di buon esito della verifica, e conseguente comunicazione di procedibilità, l'Advisor invia una comunicazione di superamento della Due Diligence e rimette disponibilità a proseguire con il completamento, ed a tal fine invia copia del Contratto di adesione.
- 6) Al raggiungimento di adesioni pari alla quantità minima di crediti cedibili al Fondo (per un valore di minimo 500 ML €) si avviano le procedure di ufficiale formazione del comitato promotore mediante la sottoscrizione di lettere di impegno vincolanti.
- 7) Sottoscrizione del Contratto di Adesione e Rilascio del Mandato⁴ ufficiale agli ADVISORS (New Century Bancor & Trust sro) con versamento delle somme inerenti le quote pro-capite per come indicate in Tabella 2
- 8) Costituzione del Fondo (SPV)
- 9) Completamento dell'istruttoria documentale ufficiale ai fini della cessione dei crediti d'imposta
- 10) Cessione dei Crediti
- 11) Audit dell'asset ceduto al Fondo
- 12) Conversione dell'asset (Opzione 1-2 a discrezione dell'Advisor)
- 13) Procedura di Rating (nel caso del Fondo Veicolo 2)
- 14) Procedura di Listing (nel caso di Fondo Veicolo 2)
- 15) Attività negoziale bancaria per le operazioni di trading (nel caso di Fondo Veicolo 1)
- 16) Trading (possibile in entrambi i casi Opzione 1-2)
- 17) Profitto
- 18) Liquidizzazione

⁴ Tutti i partecipanti apriranno almeno un conto (anche se viene consigliata l'apertura di almeno due conti dedicati) che indicherà l'Advisor come, dove e quando attivare.

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

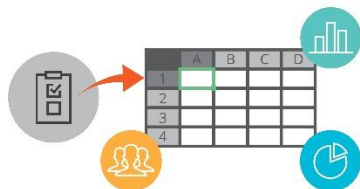


TABELLA DEI COSTI 1

Le spese in pre-incarico per validazione e tracciabilità

Gli interessati all'utilizzo dello strumento finanziario in questione, finalizzato alla liquidazione dei crediti d'imposta ed assimilabili, nel conferire pre-incarico chiedono all'ADVISOR l'accertamento di legittimità (esame di tracciabilità, adeguata verifica, etc..) e validazione per l'ingresso del proprio asset nel Fondo Veicolo. Questa preliminare attività accertativa e certificativa dell'Advisor viene retribuita secondo le seguenti modalità e mediante versamento delle somme sotto-indicate al momento della sottoscrizione della lettera di pre-incarico :

ENITA' DEL CREDITO INTENZIONATI A CEDERE	VERSAMENTO INZIALE
Fino a € 500.000,00	€ 750,00
Da € 500.000,00 a 2.500.000,00	€ 1.200,00
Da € 2.500.000,00 a 5.000.000,00	€ 1.500,00
Da € 5.000.001,00 a 10.000.000,00	€ 1.750,00
Oltre i € 10.000.000,00	€ 2.000,00

Le somme su indicate sono suscettibili di cambiamento sulla base del livello di problematicità delle singole posizioni dei singoli promissari cedenti.

AVVERTENZA !

La presente fase pre-istruttoria è elemento costitutivo della credibilità giuridica e finanziaria del progetto in esame. Quindi , coloro che siano interessati sappiano che se non condividono questa procedura (consegna documenti e pagamento degli onorari da TABELLA 1) è del tutto inutile che chiedano informazioni. Infatti, agli interessati, che abbiano letto ambo i due corposi documenti informativi e la bozza di mandato, per proseguire viene richiesto di approntare una lettera su carta intestata con manifestazione di interesse ed accettazione integrale della procedura spiegata nel presente documento.

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com

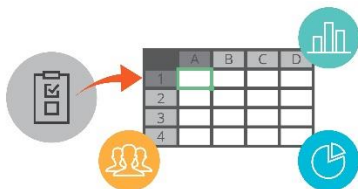


TABELLA DEI COSTI 2

Le spese per l'implementazione dell'operazione

Tutti gli interessati che avranno superato l'accertamento preliminare di merito per l'ingresso nel Fondo Veicolo , e che abbiano successivamente rilasciato la loro LOI non vincolante a partecipare all'iniziativa, al raggiungimento del numero di adesioni soglia (minimo 200 ML € di crediti d'imposta a cedersi, anche se l'obiettivo dichiarato dal gruppo promotore ritiene di elevare il limite a 500 ML €) dovranno decidere se prendere parte ufficialmente all'operazione e quindi sottoscrivere il mandato definitivo all'advisor , per dare corso alla immediata costituzione del Fondo Veicolo ed allo svolgimento di tutte le attività inerenti l'obiettivo finanziario prefissato.

ENTITA' DEL CREDITO DA LIQUIDIZZARE E QUOTE FONDO VEICOLO	VERSAMENTO
Fino a € 500.000,00	1,5%
Da € 500.000,01 a 2.500.000,00	1,2%
Da € 2.500.000,01 a 5.000.000,00	0,90%
Da € 5.000.001,00 a 10.000.000,00	0,60%
Oltre i € 10.000.001,00	0,50%

Questo costo non comprende il CDS che potrebbe rendersi necessario nell'ipotesi dell'implementazione del Fondo Veicolo 2.



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

PROFESSIONISTI AUTORIZZATI al trattamento di dati e PR :

ANGELO COLTRARO

mobile 3476547461-3713747424

email crediti01@protonmail.me

SUSETTA SANTILLI

mobile 3496206799

email crediti01@protonmail.me



VIETATA LA RIPRODUZIONE PARZIALE O TOTALE

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com



Bancor Trust Asset Management Sro –
Autorizzazione Banca Centrale Repubblica Ceca -
IČO 10773169, se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Na Folimance 2155/15, PSČ 120 00

AVVERTENZA FINALE

SI INFORMANO EVENTUALI INTERESSATI ALLE IVI DESCRITTE SOLUZIONI DI “FINANZA INTERNAZIONALE” CHE GLI STRUMENTI PER LO PIU’ BANCARI CHE IL MERCATO FINANZIARIO ESTERO RENDE DISPONIBILI SONO INFINITI, MA HANNO TUTTI UN COSTO, COME E’ GIUSTO CHE SIA. NE CONSEGUE CHE GLI INTERESSATI DOVRANNO AVERE RISORSE ECONOMICHE TALI DA POTER PAGARE LA LORO ATTIVAZIONE (VEDI TABELLA DI COSTI 1-2) E NELLA QUASI TOTALITA’ DEI CASI SARA’ ANCHE RICHIESTO DI PROVARE LA CAPACITA’ DI PAGARE I COSTI E GLI ONORARI CORRELATI. PERTANTO, COLORO CHE SI AVVICINANO AL MONDO DELLA FINANZA INTERNAZIONALE SULLA SCORTA DI FUORVIANTI INFORMAZIONI CHE LA RENDEREBBERO UNA SPECIE ELDORADO (AUTENTICHE FAKE NEWS), DOVE SI POTREBBERO FANTASIOSAMENTE FARE I MILIONI SENZA SBORSARE UN EURO, DEVONO SAPERE CHE CIO’ NON E’ REALISTICO ED E’ IL FRUTTO DI FRAUDOLENTE ESPOSIZIONI DELLE DINAMICHE DEL MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE. L’AVVERTENZA IN PARAGRAFO CHE CORRETTAMENTE E COSCIENZIOSAMENTE IL GESTORE DI QUESTO SITO INTENDE FORNIRE ALL’UTENZA SI RIASSUME NEL DETTO SEGUENTE : “La parola gratis non esiste, eccetto che nella fantasia dell’essere umano. Sono proprio le cose che sembrano gratis quelle che avranno il prezzo più alto da pagare.”. SE VOLETE MONETIZZARE I VOSTRI CREDITI D’IMPOSTA, NESSUN PROBLEMA, MA E’ NECESSARIO PREPARARSI A PAGARE I COSTI CONNESSI. E PRIMARIAMENTE I CONSULENTI. VA DETTO CHE IL LORO TEMPO E’ DENARO, RICORDIAMO CHE NIENTE E’ GRATUITO ED I PROFESSIONISTI DI OGGI PER ARRIVARE DOVE SONO HANNO STUDIATO, SI SONO LAUREATI, HANNO ALMENO UN MASTER, ALCUNI DI NOI SONO AVVOCATI O PROFESSORI, E TUTTI CON OLTRE TRENT’ANNI DI ESPERIENZA NELLA FINANZA INTERNAZIONALE O STRUTTURATA. RIVOLGERSI A NOI SIGNIFICA SCEGLIERE UN GRUPPO CHE ASSOMMA AL SUO INTERNO OLTRE 100 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE. E QUESTO HA UN INDUBBIO VALORE CHE IL CLIENTE DEVE ESSERE DISPONIBILE A RICONOSCERE ED A RETRIBUIRE.

PERTANTO IL MESSAGGIO PER TUTTI , GLI INTERMEDIARI, SEGNALATORI, CLIENTI, CHIUNQUE, E’ QUELLO DI AVVIARSI A QUESTA INIZIATIVA E PROGETTO SOLO SE SI E’ PRONTI AD AFFRONTARE ANCHE I COSTI AD ESSI CORRELATI. SEGUENDO MILITARMENTE LE PROCEDURE QUIVI INDICATE.

NON ASSISTEREMO ALCUN CLIENTE O INTERMEDIARIO CHE NON CONDIVIDA PIENAMENTE IL CONTENUTO E LE DIRETTIVE DI QUESTO DOCUMENTO.

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d’Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com

Segnaliamo ai professionisti ed utenti la nostra storica presenza nel comparto delle **garanzie fideiussorie INTERNAZIONALI**, quelle che supportano i nostri imprenditori nelle strategie di contatto ed espansione delle loro attività aziendali sui mercati esteri.

Soprattutto quando sono acquirenti, appaltatori, assegnatari di gare, investitori ed ogni qualvolta debbano comunque garantire una loro posizione debitoria sull'estero.

Innanzitutto invitiamo a visitare il sito dedicato :

<https://www.specialisti-fideiussione-estero.com/>



Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci :

Tel. 320-1114357

Autorizzazione OAM organo Vigilanza Banca d'Italia come Società di Investimenti in cryptoasset :
https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/dettaglio_elenco.html

Mail: assetmanagement1eu@gmail.com , confidentialcontact@ncbancortrust.com

Website : www.ncbancortrust.com