

(carta intestata di Divania S.p.A.)

Spett.le
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.p.A.
Via Amendola, 120
70126 BARI BA

Bari,

Riservata / Non producibile in giudizio

OGGETTO: Contratti in strumenti finanziari derivati in essere con Unicredit Banca d'Impresa

Spettabile Banca,

facciamo seguito agli accordi in precedenza intercorsi sull'argomento in oggetto per formularVi la seguente proposta di transazione.

Premesso che:

a) **Divania S.p.A.**, con sede in Modugno (BA), via dei Gladioli n. 19 (di seguito anche "Divania") e UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. con sede in Verona, via Garibaldi 1 hanno in essere i seguenti contratti in strumenti finanziari derivati (cfr. allegate Conferme n.....)¹:

OPERAZIONI IN CAMBI - ELENCO A									
Tipo Operazione	Data Contratto	Data Scadenza	Importo Noz. \$	Leva	Importo Noz. a Rischio \$	Strike	KI	Segno**	
Synthetic Forward	29/03/2004	24/03/2005	1.500.000 ●	1	1.500.000	0,8675	-	I	
Knock in Forward	25/05/2004	24/05/2005	2.900.000 ●	1	2.900.000	0,9400	1,0900	I	
Knock in Forward	30/06/2004	27/05/2005	1.500.000 ●	1	1.500.000	1,0000	1,1100	I	
Knock in Forward	30/06/2004	28/06/2005	1.500.000 ●	1	1.500.000	1,0000	1,1100	I	
Knock In Forward	29/07/2004	28/07/2005	840.000 ●	1	840.000	0,8900	1,0800	I	
Knock in Forward	23/08/2004	23/08/2005	1.465.000 ●	1	1.465.000	0,8700	1,0600	I	
Knock in Forward	28/09/2004	27/09/2005	1.465.000 ●	1	1.465.000	0,8700	1,0510	I	
Knock in Forward	27/10/2004	26/10/2005	2.900.000 ●	1	2.900.000	0,9400	1,1200	I	
Knock in Forward	29/11/2004	25/11/2005	3.965.000 ●	1	3.965.000	0,9400	1,1200	I	
Knock in Forward	21/12/2004	19/12/2005	3.965.000 ●	1	3.965.000	0,9500	1,1100	I	
Synthetic Forward	27/01/2005	15/12/2005	3.450.000 ●	1	3.450.000	0,9720	-	I	
Synthetic Forward	27/01/2005	22/02/2006	3.450.000 ●	1	3.450.000	0,9720	-	I	
Knock in Forward	21/02/2005	20/02/2006	2.500.000 ●	1	2.500.000	0,9550	1,0500	I	
TOT. \$					31.400.000				

OPERAZIONI IN CAMBI - ELENCO B

Tipo Operazione	Data Contratto	Data Scadenza	Importo Noz.in \$	Strike	KI	KO	Segno**
Currency Option*	29/03/2004	24/03/2005	1.500.000 ●	1,2800	-	-	E
Currency Option*	29/04/2004	28/07/2005	840.000 ●	1,3100	-	-	E
Currency Option*	23/08/2004	23/08/2005	1.465.000 ●	1,3000	-	-	E
Currency Option*	28/09/2004	27/09/2005	1.465.000 ●	1,3000	-	-	E
Currency Option*	27/10/2004	26/10/2005	2.900.000 ●	1,3600	-	-	E
Currency Option*	29/11/2004	25/11/2005	3.965.000 ●	1,3500	-	-	E
Currency Option*	21/12/2004	19/12/2005	3.965.000 ●	1,3400	-	-	E
Knock in Call	27/01/2005	15/12/2005	3.450.000 ●	1,3700 ●	1,4200	-	E
Knock in Call	27/01/2005	22/02/2006	3.450.000 ●	1,3700 ●	1,4200	-	E

¹ Andranno allegate le Conferme di contratto relative ai derivati oggetto della transazione

Knock Out Call	27/01/2005	15/12/2005	3.450.000	1,3000 *	-	1,4200	E
Knock Out Call	27/01/2005	22/02/2006	3.450.000	1,3000 *	-	1,4200	E
Currency Option*	21/02/2005	20/02/2006	2.500.000	1,2800 *	-	-	E
TOT. \$			32.400.000				

* Call€/Put\$

** E = Export

** I = Import

OPERAZIONI IN TASSI - ELENCO C			
Tipo Operazione	Data Contratto	Data Scadenza	Nozionale di rifer.
Sunrise Swap	28/05/2003	30/05/2008	15.000.000
TOT. €			15.000.000

b) a garanzia delle operazioni di swap di cui agli elenchi A, B e C della precedente premessa sub a), Divania ha formalizzato le seguenti polizze di pegno, ad oggi ancora in essere:

- certificato al portatore contraddistinto dal n. 3503 rappresentativo di n. 18.696,195 quote di partecipazione al Fondo Comune di Investimento denominato Obbligazionario Misto B, con atto del 17/02/2004;
- certificato al portatore contraddistinto dal n. 2407 rappresentativo di n. 8.427,378 quote di partecipazione al Fondo Comune di Investimento denominato Bilanciato Globale A, con atto del 17/02/2004;
- c.n. eur 100.000,00 Banca MedioCredito SetUp 2007 (cod. 331832), con atto del 17/02/2004;
- certificato al portatore contraddistinto dal n. 3184 rappresentativo di n. 535,019 quote di partecipazione al Fondo Comune di Investimento denominato Bilanciato Europa A, con atto del 17/02/2004;
- somma di eur 200.002,60 oltre ad interessi maturati e maturandi risultante dal saldo del libretto di risparmio nominativo n. 6848 / 5050342 intestato a Divania S.p.A., con atto del 25/02/2004;

c) con riferimento ai contratti in strumenti finanziari derivati sopra menzionati, la Banca ha determinato in circa Euro [redacted] le somme alla stessa complessivamente dovute da Divania S.p.A. per procedere alla relativa estinzione anticipata;

d) tra Codesta Banca e la scrivente società sono intervenuti accordi volti a procedere alla predetta estinzione anticipata delle operazioni in essere.

*** **

Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti convengono ed accettano quanto segue:

- 1) Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.
- 2) La Banca procederà all'estinzione anticipata di tutti i contratti in essere, tenendo a proprio esclusivo carico una quota relativa al 50% di tutti gli oneri inerenti detta anticipata estinzione.
- 3) La rimanente quota, pari al 50% degli oneri suddetti, resterà a carico della sottoscritta Divania, che la rimborserà alla Banca mediante [redacted].
- 4) A fronte di quanto previsto ai punti 2) e 3), la Banca procederà all'estinzione delle polizze di pegno descritte alla lettera b) delle Premesse; il netto ricavo sarà portato a decurtazione della quota di pertinenza di Divania di cui al precedente punto 3.
- 5) Divania si impegna a mantenere il presente accordo, nonché ogni dato o informazione allo stesso inerente, strettamente riservati, e a non divulgarli in alcun modo, in tutto o in

² In questo contesto andrà indicato il MTM complessivo delle operazioni, oltre ad eventuali sospesi

³ Tale dicitura andrà completata secondo le previsioni operative di cui al punto 5 della Convenzione.

parte, a terzi, riservandosi la Banca la facoltà di dichiarare il presente accordo risolto in caso di inadempimento di tale obbligo.

- 6) Con la sottoscrizione del presente atto e l'esecuzione di quanto ivi previsto, Divania e la Banca dichiarano di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia ragione o titolo connesso alle operazioni descritte in Premessa, avendo inteso con il presente atto definire integralmente ogni reciproca posizione. Nello specifico Divania dichiara di rinunciare ad ogni pretesa e/o contestazione presente o futura innanzi a qualsivoglia giurisdizione e/o autorità nei confronti di UniCredit Banca d'Impresa e di qualsiasi altra società del Gruppo UniCredito Italiano, a qualunque titolo ricollegabile ai fatti ed ai Contratti menzionati in Premessa.
- 7) Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione ha natura novativa essendo ogni obbligazione, responsabilità, diritto riconducibile ai rapporti pregressi esaurito e sostituito dal presente accordo.
- 8) Rimane inteso e concordato che la transazione di cui al presente accordo ha efficacia generale anche ai sensi dell'art.1975 Cod.Civ.

Qualora il testo qui sopra trascritto documenti e riproduca esattamente i termini degli accordi tra noi intercorsi, Vi preghiamo di ritrascriverlo integralmente su Vostra carta intestata e di inviarcelo debitamente sottoscritto in segno di conferma ed accettazione.

Distinti saluti.⁴

DIVANIA SPA
Il rappresentante legale

⁴ Il testo costituisce una semplice bozza, predisposta per l'urgenza rappresentataci, suscettibile, naturalmente, di modifiche in relazione alle necessità concrete. Per parte nostra, avuto presente la particolarità e complessità della fattispecie, saremmo dell'avviso che la bozza in questione venga preventivamente sottoposta alla condivisione della Direzione Derivati.