

CONTRATTO DI CASH POOLING FAC SIMILE

Luogo : _____ Data : _____

Dati della Capogruppo :

Ragione Sociale : _____

Codice Fiscale/P.IVA : _____

Sede Legale : _____

Dati delle Controparti Pooling :

Nome Società : _____

Codice Fiscale/P.IVA : _____

Sede Legale : _____

Oggetto del Contratto :

Descrizione dell'accordo di Cash Pooling : _____

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente contratto, si intende per 'Cash Pooling' la gestione centralizzata delle disponibilità liquide delle società partecipanti, al fine di ottimizzare la gestione finanziaria complessiva.

Articolo 2 – Finalità

Il presente contratto regola i rapporti tra le parti per la costituzione e gestione di un sistema di Cash Pooling, finalizzato alla centralizzazione delle liquidità e all'ottimizzazione dei flussi finanziari.

Articolo 3 – Modalità di Funzionamento

Le parti convengono di trasferire quotidianamente le disponibilità liquide dei conti correnti indicati, mediante accredito o addebito automatico sul conto corrente centrale della Capogruppo.

Articolo 4 – Durata

Il presente contratto ha validità a tempo indeterminato e potrà essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno 90 giorni.

Articolo 5 – Corrispettivi e Spese

Le spese bancarie e gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del Cash Pooling saranno a carico delle parti secondo quanto specificato negli accordi bancari sottostanti.

Articolo 6 – Responsabilità

Le parti si impegnano a garantire la correttezza e tempestività degli addebiti e accrediti, manlevando la Capogruppo da eventuali danni derivanti da errori imputabili alle singole controparti.

Articolo 7 – Riservatezza

Le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di Cash Pooling, salvo obblighi di legge.

Articolo 8 – Foro Competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

FIRMA DELLA CAPOGRUPPO

FIRMA DELLA CONTROPARTE

Firma : _____

Firma : _____

Fonte originale di questo documento:

<https://esperto-contratti.com/contratto-cash-pooling-fac-simile/>

Questo modello ti è stato utile?

Scopri altri modelli aggiornati su:

<https://esperto-contratti.com>

Vedi più modelli

Questo modello è destinato esclusivamente a un uso personale e non commerciale.

Qualsiasi diffusione o pubblicazione deve citare obbligatoriamente la fonte.

Questo modello è fornito a solo scopo informativo e non costituisce consulenza legale.

Si consiglia di consultare un professionista qualificato per situazioni specifiche.