

CONTRATTO DI RATING

TRA

Standard and Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede legale e operativa in Vicolo San Giovanni Sul Muro 1, 20121 Milano, iscrizione al registro delle imprese, Partita IVA e Codice Fiscale n. 07033280962, attiva nei servizi di rating (di seguito "**Standard & Poor's**");

E

La **Città Metropolitana di Roma Capitale**, con sede legale in Roma, Via IV Novembre n.119/A, rappresentata dal Dott. Fresilli, nella sua qualità di Dirigente del Settore Entrate, Codice Fiscale e Partita IVA n. 80034390585 (di seguito, il "**Contraente**").

Il Contraente e Standard & Poor's (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 Standard & Poor's, e Standard & Poor's accetta, l'incarico di effettuare la valutazione del merito di credito del Contraente al fine di assicurare il monitoraggio del rating di controparte, del programma MTN 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 Standard & Poor's 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.

2.1. Corrispettivo per il monitoraggio

Quale Corrispettivo per il Monitoraggio la Città Metropolitana di Roma Capitale corrisponderà a Standard & Poor's l'importo di Euro 28.000,00 (ventottomila/00) più IVA applicabile per il periodo decorrente dal 1 dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro l'anno contrattuale di riferimento successivamente al monitoraggio annuale del rating.

Il pagamento dei corrispettivi non è subordinato all'assegnazione di alcun rating specifico e Standard & Poor's si riserva di procedere al ritiro dei propri rating in caso di mancato pagamento dei corrispettivi previsti. Qualora la Città Metropolitana di Roma Capitale non accetti il rating o interrompa il processo di assegnazione del rating prima del suo completamento, la Città Metropolitana di Roma Capitale conviene di compensare Standard & Poor's 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 il monitoraggio del rating al Programma MTN è incluso nel compenso definito per il monitoraggio del rating di controparte per tutta la durata del presente contratto.

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.

2.3 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), Standard & Poor's 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 Standard & Poor's tutti i costi e le spese documentate (inclusa l'IVA eventualmente applicabile) che Standard & Poor's dovesse sostenere secondo quanto previamente concordato.

2.4 Pagamento

La Città Metropolitana di Roma Capitale pagherà i corrispettivi tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13/8.2010, n. 136, c/c. n. 820857, IBAN IT81W031040160100000820857 ;Swift Code DEUTIM1462 intestato a Standard & Poor's C.M.S.I. S.r.l.

Standard & Poor's si obbliga a comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

3. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Standard & Poor's 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..

Standard & Poor's si impegna a trasmettere all'Amministrazione provinciale 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 Standard & Poor's; 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 e/o numeri di telefax:

se a Standard & Poor's:	Standard & Poor's Vicolo San Giovanni Sul Muro, 1 20121 Milano All'attenzione di: Selina Garlaschelli Fax: (+39) 02 72 111 222 Tel.: (+39) 02 72 111 269
se al Contraente:	Città Metropolitana di Roma Capitale Via delle Tre Cannelle 1/b 9 – 00187 Roma All'attenzione di: Dott.ssa Roberta Giannone Fax: (+39) 06 67667429 Tel.: (+39) 06 67667144

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.

STANDARD & POOR'S CREDIT MARKET SERVICES ITALY S.R.L.

Ian Byrne

VP - Head of Inside Sales

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dott. Francesco Fresilli

Dirigente Settore Entrate

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 i rating", "Pubblicazione", "Obblighi di informazione a carico del Contraente", "Informazione riservate", "Utilizzo delle informazioni da parte di Ratings Services", "Esclusione nella 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 informazioni Riservate e Private 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.

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dott. Francesco Fresilli

Dirigente Settore Entrate