

SWISS AGREEMENT

- 1. Sottoscrizione del contratto "SWISS AGREEMENT" e pagamento del prezzo in €. 50.000. Incorporazione nelle 24 ore della società di diritto inglese della quale il cliente ha ruolo di Presidente con il nome che ci verrà indicato (si possono usare anche termini sensibili quali "finance", "capital", "investment", ecc.). Tale società svolgerà il compito di fiduciaria/finanziaria personale del cliente e sarà defiscalizzata e schermata.**
- 2. Dopo una settimana ci si incontra per la consulenza relativa alla società e per la firma della joint venture eventuale tra la società inglese del cliente e la società che gestisce il progetto (qualora la società inglese gestisca autonomamente tale progetto è superfluo fare la jv ma basterà fare successivamente un contratto di finanziamento tra la società inglese del cliente e la eventuale società italiana del medesimo per fare entrare il denaro in Italia).**
- 3. Dopo un'altra settimana si apre il conto nella banca che ha accettato con apposita "due diligence" la nostra operatività (sono state interpellate positivamente UBS Zurich, Credit Suisse Geneva e altre banche del luganese). Contestualmente e come da accordi pregressi si richiede la linea di credito (da 50M in su, secondo le trattative) che servirà all'anticipazione della garanzia bancaria a scadenza differita e a prezzo inferiore al facciale. Contestualmente si depositerà il progetto e se del caso la joint venture.**
- 4. Immediatamente a seguire il cliente firmerà (con timbro della società inglese da noi fornito) la "letter of intent" che serve a chiedere l'acquisizione della garanzia e che il sottoscritto inoltrerà al trader unitamente al "board of director".**
- 5. Nelle 48 ore il trader ritornerà la "letter of intent" riempita e controfirmata. Da questo momento decorrono le 72 ore nelle quali i bank officers effettueranno la riassegnazione, la verifica e l'autenticazione della garanzia bancaria che verrà poi immediatamente anticipata liberando il pagamento per il trader via "conditional swift" nelle forme MT 103/72, MT 543 DVP o MT 799 (con la condizione nel testo).**
- 6. Il netto ricavo dell'anticipazione, tolte le commissioni bancarie di anticipazione, saranno a valere sul conto della società inglese del cliente che può utilizzarli come ritiene e secondo gli accordi con la banca. (Es. Garanzia Bancaria Deutsche Bank Ag Frankfurt da 100M USD, pagamento al trader via conditional swift per 75M USD, commissioni bancarie per 5M USD, netto ricavo per il cliente per 20M USD (il netto ricavo per il cliente è uno spread relativo al negozio di compravendita dello strumento e in quanto tale non va restituito e si può considerare alla stregua di un finanziamento a fondo perduto). La banca alla scadenza mette all'incasso la garanzia che ha già verificato in Euroclear in illo tempore e copre tutta l'operazione che è a tutti gli effetti autoliquidante (75+5+20=100 valore facciale alla scadenza; mentre è stata acquistata a vista a 75).**
- 7. Il cliente finanzia progetti e necessità in piena libertà e può volendo tramite nostra intermediazione utilizzare spezzoni e quota parte di tale ammontare per entrare nei**

piani a rendimento in diretta con controllo pieno del suo denaro e banca primaria nel ruolo di controller realizzando in un anno 200% netto della somma cash utilizzata per compravendite di garanzie in contemporanea e con spread positivo tramite un notissimo trader zurighese che finanzia già istituzionali quali NATO e CROCE ROSSA.