




# Profili contrattuali e principali ambiti di applicazione

Avv. Federico Banti

15 Dicembre 2020



Arbitrando



Helping you  
succeed in  
tomorrow's  
world.



## Third Party Funding: tratti essenziali ed interessi sottesi

---

**La fattispecie «tipica»** consiste nell'intervento di un **soggetto professionale** (un operatore economico) che si assume i costi e i rischi di una controversia avente ad oggetto una pretesa creditoria

**Non si tratta di un «finanziamento», bensì di un «investimento»**

**Quali sono gli interessi che soddisfa:**

- facilitare l'accesso alla giustizia (trasferendo i costi, e rischi)
- trasferire il rischio / gestire in maniera economicamente efficiente i costi e i rischi delle controversie

**N.B.:** il “litigation funding” può **fisiologicamente** realizzarsi solo in presenza di cause “**meritevoli**” (la cui fondatezza sia facilmente apprezzabile)

# Third Party Funding: il quadro normativo italiano

---

**Third Party funding:** fenomeno negoziale «atipico», rimesso all'autonomia delle parti (variante: *assignment model*)

## **TPF ≠ Patto di quota lite:**

- l'avvocato non è «parte» del contratto di TPF
- nel nostro ordinamento, il TPF può aiutare ad evitare patti di quota lite «nascosti»
- TPF rimuove i condizionamenti economici cui può essere sottoposto l'avvocato che patrocinia la lite

## **Indici di compatibilità:**

- presenza del TPF in sistemi di *civil law* comparabili a quello italiano (segnatamente in Francia e in Germania)
- nell'ordinamento italiano dal 2006 al 2012 i patti di quota lite fra avvocati e clienti erano consentiti
- legislazione europea (Direttiva 104/2014; Direttiva 1828/2020)

# Third Party Funding: profili contrattuali

---

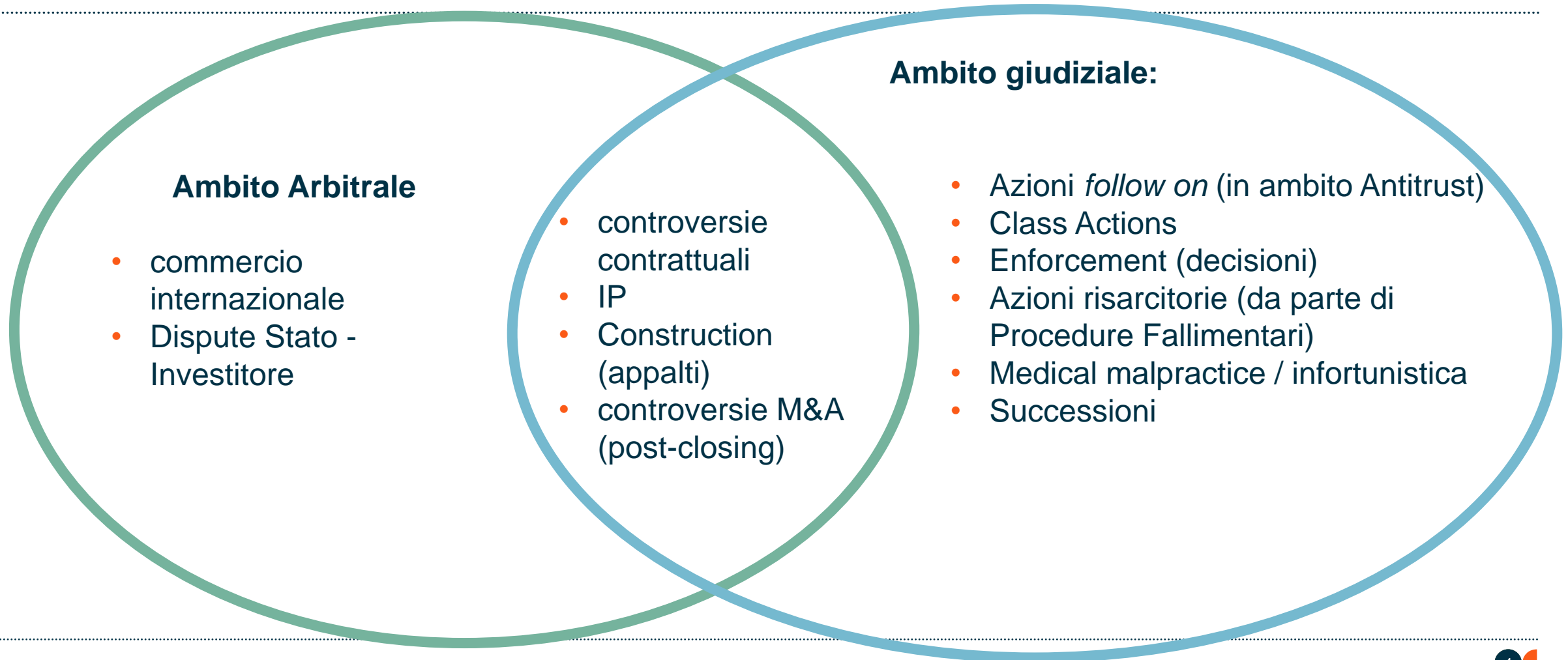
## Fase pre - Litigation Funding Agreement

- riservatezza
- assistenza indipendente

## Litigation Funding Agreement

- perimetro di «copertura»
- riservatezza / *disclosure*
- ingerenza nella «gestione» del claim / criteri di transazione (potenziali conflitti di interessi)
- durata - recesso: material adverse change
- cessione del credito
- legge applicabile / foro competente

# Third Party Funding: ambito di applicazione



## Third Party Funding: *portfolio funding*

---

### Nuova frontiera:

- evoluzione del concetto di finanziamento del singolo claim
- *portfolio funding* tradizionalmente rivolto alle Law Firm americane (che lavorano con contingency fees)
- Oggi proposta rivolta alle aziende:
  - ✓ claims come assets per l'ottimizzazione dei budget aziendali



# Grazie per l'attenzione

Federico Banti

Partner


T +39 02 5413 1701

[federico.banti@osborneclarke.com](mailto:federico.banti@osborneclarke.com)



I presenti materiali sono stati elaborati e forniti solamente a scopo informativo. Essi non sono destinati a sostituire una consulenza legale né possono essere utilizzati a tale scopo. È necessario richiedere specifica consulenza legale prima di intraprendere qualsiasi iniziativa con riguardo agli argomenti trattati.

© Osborne Clarke - Dicembre 2020



Helping you  
succeed in  
tomorrow's  
world.

