

DEMINOR
FINANZIAMENTO
DELL'ARBITRATO
ITALIANO

15 DICEMBRE 2020



d e m i n o r
LITIGATION FUNDING

Presentazione

Rosario Marcone

Country Manager Italia

Tel : + 39 02 87384600 (Milano)

rosario.marcone@deminor.com



Panoramica

- **Chi è Deminor?**
- **Il Finanziamento dell'Arbitrato Italiano**
- **I criteri di investimento di Deminor**
- **Processo di valutazione di Deminor**

Chi è Deminor?

- Deminor è una **società indipendente** posseduta interamente dai suoi **5 partner**.
- **Costituita nel 1990**, ha sede in Lussemburgo e uffici a Bruxelles, Londra, Milano, New York e Hong Kong.
- In Europa continentale siamo stati tra i primi a offrire il servizio di **Finanziamento del Contenzioso**.
- Ad oggi, abbiamo finanziato e gestito **38 contenziosi** in **15 giurisdizioni** diverse, ottenendo un **risultato positivo in oltre l'80% dei casi**.
- Il nostro eccezionale track record è il risultato di un'**attenta selezione dei casi** e di una **prudente valutazione dei rischi**.
- Il **Team di Deminor** mette a disposizione una **varietà di background accademici**, rappresentiamo **12 nazionalità**, parliamo **11 lingue**.
- Tra i nostri clienti abbiamo **investitori privati (+30.000)** e **istituzionali (+800)**, **piccole, medie e grandi imprese**, **organizzazioni no-profit** e **autorità pubbliche**. 4 tra i primi 10 asset manager più grandi al mondo secondo la classifica *Investments & Pensions Europe (IPE)* sono clienti stabili di Deminor.

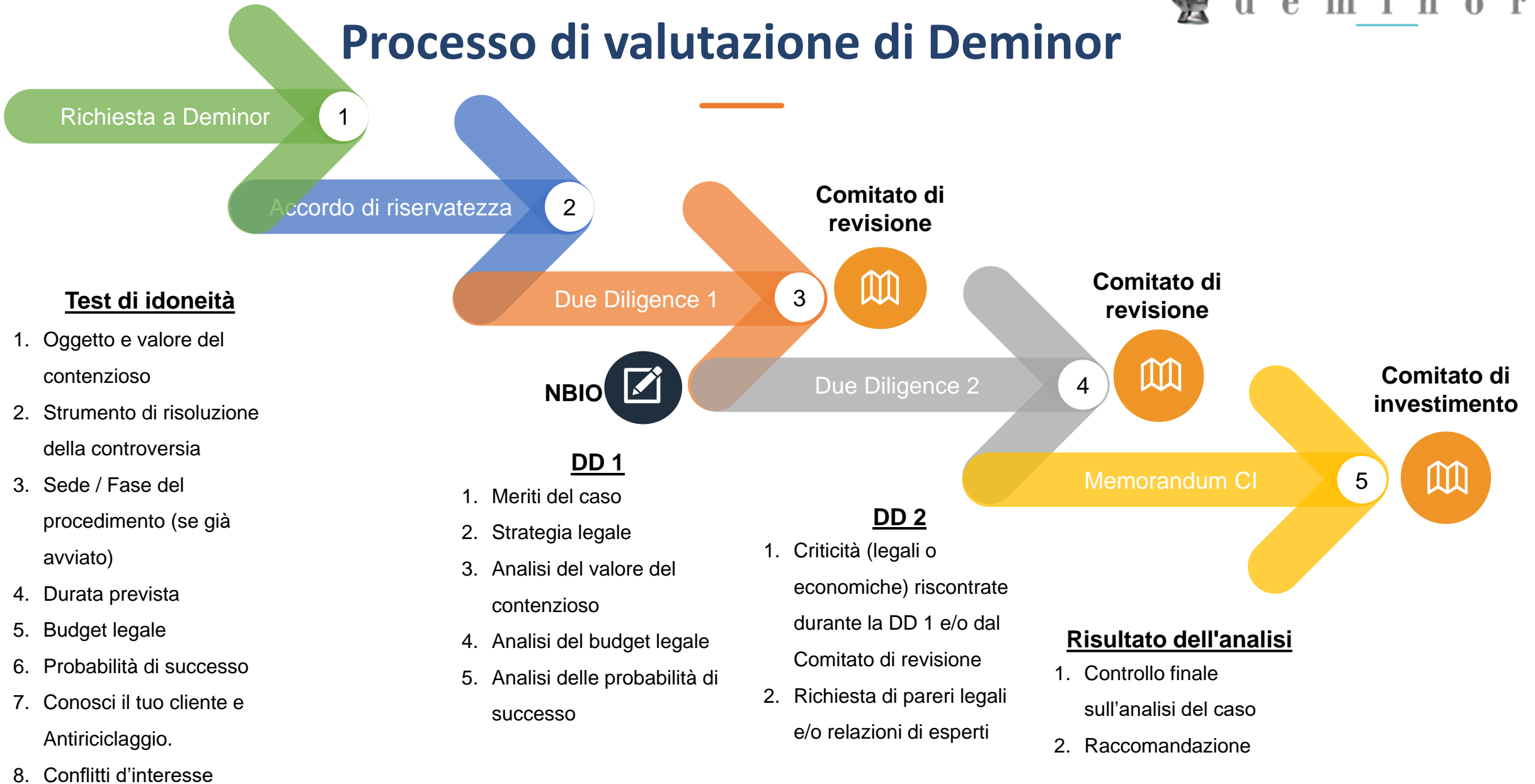
Il Finanziamento dell'Arbitrato Italiano

- Il Finanziamento del Contenzioso è sempre più comunemente utilizzato nei **procedimenti arbitrali internazionali**.
- Deminor propone il suo servizio di Finanziamento del Contenzioso non solo per procedimenti arbitrali internazionali ma anche per **procedimenti arbitrali Italiani**.
- In Italia offriamo la possibilità di scegliere tra **finanziamento attivo** piuttosto che **finanziamento passivo**.
- **Il nostro intervento può essere richiesto in ogni fase del procedimento arbitrale:** prima della sua instaurazione, durante o successivamente all'emissione della decisione arbitrale.
- Siamo in grado di proporre **differenti termini di finanziamento** a seconda delle specifiche esigenze dei clienti. La formula standard prevede in caso di successo:
 1. La restituzione del capitale investito;
 2. Un compenso pari al maggiore tra due importi:
 - I. **Multiplo** del capitale investito (da 1,5 a 4 a seconda dell'anno in cui è stato conseguito il successo);
 - II. **Success fee** (dal 15% al 35% a seconda della valutazione del caso).
- **Non abbiamo soglie minime o massime** sia per il valore del procedimento arbitrale sia per il finanziamento richiesto.

I criteri di investimento di Deminor

- **BUONE PROSPETTIVE DI SUCCESSO.** Il caso deve avere almeno il **65% di probabilità di successo**. I fatti, gli argomenti a fondamento della controversia, il suo valore, le criticità, il tipo di procedura arbitrale, la sede e la durata prevista devono essere riassunti in un memorandum.
- **I NUMERI DEVONO FUNZIONARE.** È nostro obiettivo permettere ai clienti di ottenere un significativo ritorno dalla loro controversia. A tal fine risulta cruciale avere un buon bilanciamento tra il valore della stessa e il budget legale. Quest'ultimo deve comprendere le **spese legali** fino al possibile procedimento di esecuzione della decisione arbitrale, i **costi dell'arbitrato**, gli **onorari dell'arbitro unico** (o del collegio arbitrale), gli oneri per i **consulenti tecnici**, le eventuali **spese di soccombenza**.
- **STRATEGIA PER L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE ARBITRALE.** Riteniamo necessario definire una solida strategia per l'esecuzione della decisione arbitrale, che punti all'individuazione di beni aggredibili della controparte. Possiamo in questo supportare i nostri clienti avendo rapporti di lunga data con società specializzate nel controllo delle referenze e nella tracciabilità dei beni.
- **TEAM LEGALE.** Essere assistiti da un team legale di prima classe è fondamentale. Riteniamo un *plus* se lo stesso è anche disposto a lavorare a **success fee** (nelle giurisdizioni dove ciò è permesso).
- **CONTROLLO DEI RISCHI.** Un fattore chiave nel Finanziamento del Contenzioso è l'identificazione dei rischi e la loro gestione. Possiamo investire in indagini preliminari durante la prima fase delle nostra due diligence.

Processo di valutazione di Deminor



Grazie per la vostra attenzione!



Bruxelles | Londra | New York | Lussemburgo | Milano | Hong Kong