



CDS LEGAL
Società tra Avvocati

Via della Frezza 70
00186 | ROMA



CHI SIAMO

- CDS LEGAL STA | Law Firm ha sede in Roma ed è costituito come Società tra Avvocati ai sensi della Legge sulla Concorrenza del 4 agosto 2017, n. 124.
- CDS LEGAL STA | Law Firm è specializzato nel diritto bancario, commerciale, fallimentare, di valutazione e recupero giudiziale di crediti deteriorati - Non Performing Loans (NPL) – con particolare riguardo all'ambito delle procedure concorsuali (Special Situations) - e nel diritto societario.
- CDS LEGAL STA | Law Firm fornisce assistenza legale in ogni tipologia di controversia societaria, finanziaria e commerciale.
- CDS LEGAL STA | Law Firm è guidato da 2 avvocati senior e vanta un team di avvocati esperti nelle materie del diritto bancario, commerciale e fallimentare, che coordinano le varie attività su tutti i Fori nazionali, grazie ad una solida ed efficiente rete di professionisti presenti sul territorio.
- CDS LEGAL STA | Law Firm si avvale inoltre di una rete di professionisti locali, avvocati e commercialisti che possono essere attivati in caso di necessità

Profonda esperienza nel mondo
dei *distressed assets & NPL*

Particolare focus verso le special
situations

Capillare rete di avvocati,
commercialisti e professionisti
locali

SPECIALIZZAZIONI

CDS Legal Law Firm offre una vasta gamma di servizi che spaziano dalla tradizionale assistenza legale, alla consulenza e assistenza nella predisposizione e negoziazione di contratti di impresa, con competenza specifica nelle aree del diritto bancario, del diritto fallimentare e del diritto societario, compresa attività di due diligence in operazioni relative ai processi di cartolarizzazione.



LEGAL RECOVERY



DIRITTO BANCARIO
e FINANZIARIO



CRISI D'IMPRESA
FALLIMENTARE



DIRITTO
SOCIETARIO



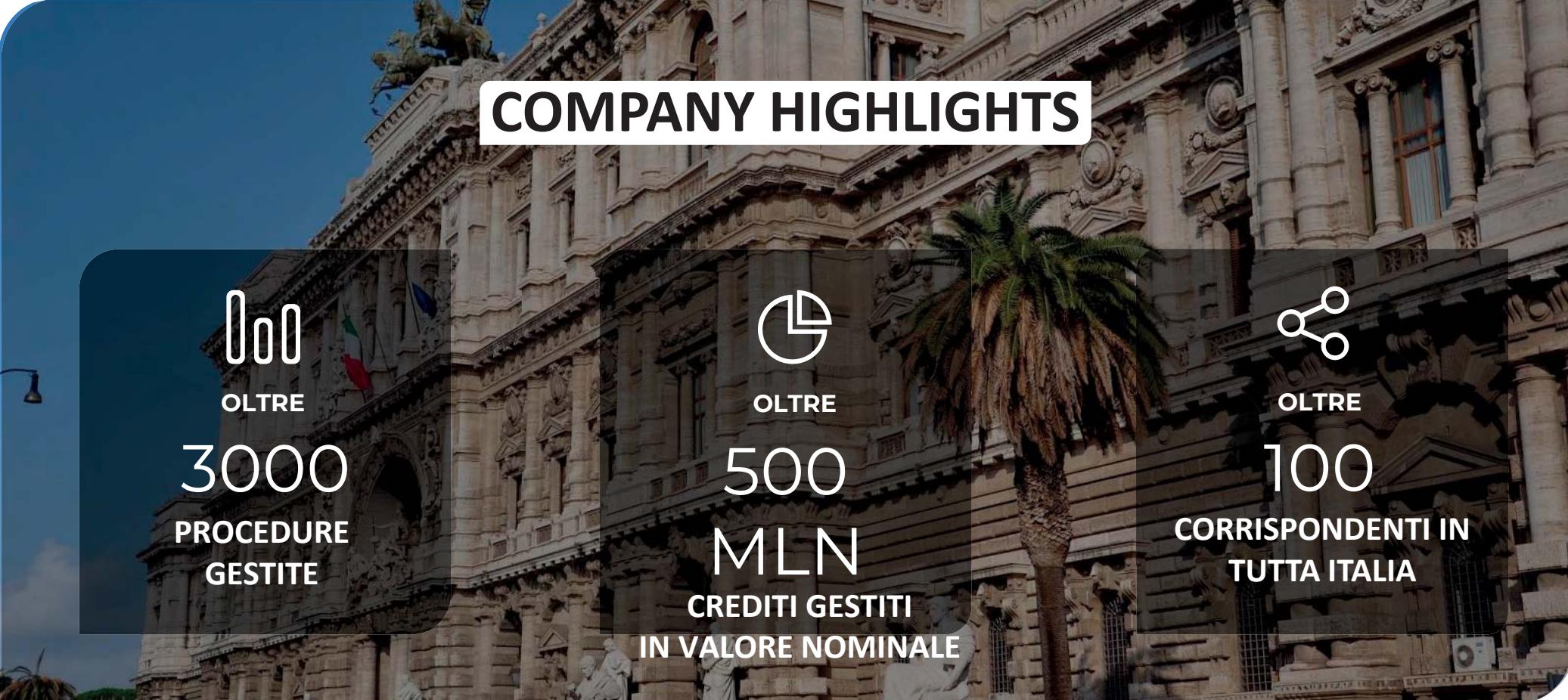
CONTRATTI
COMMERCIALI



CDS LEGAL

Società tra Avvocati | Via della Frezza 70 | 00186 | ROMA

COMPANY HIGHLIGHTS



00
OLTRE
3000
PROCEDURE
GESTITE

00
OLTRE
500
MLN
CREDITI GESTITI
IN VALORE NOMINALE

00
OLTRE
100
CORRISPONDENTI IN
TUTTA ITALIA

Svolge prevalentemente attività di natura contenziosa dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali, offrendo servizi di consulenza e gestione outsourcing del contenzioso in favore di istituti finanziari, nonché fondi di investimento internazionali, ovvero grandi aziende che vogliono esternalizzare totalmente o in parte la gestione del contenzioso.

DETtaglio SERVIZI



LEGAL RECOVERY

Il settore in cui lo Studio svolge la sua principale attività. Dalle iniziative stragiudiziali a quelle giudiziali vere e proprie svolte, su tutto il territorio nazionale, con l'ausilio di un network di corrispondenti convenzionati. Lo Studio fornisce la sua assistenza a società finanziarie e parabancarie offrendo servizi di consulenza contrattuale e giudiziaria, nonché di recupero crediti.

Da l'assistenza in fase di due diligence per la valutazione di portafogli, alla gestione strategica delle politiche di recupero sui crediti, caratterizzati, in particolare, dalle seguenti forme tecniche:

- Leasing
- Credito al consumo
- Crediti bancari, finanziari e commerciali



DIRITTO BANCARIO e FINANZIARIO

L'attività svolta in questo campo comprende la prestazione di servizi di consulenza a favore di fondi e istituzioni finanziarie, inclusa la redazione di pareri e l'assistenza nell'elaborazione di strategie gestionali. In particolare il supporto nelle seguenti materie:

- Compliance e antiriciclaggio
- Operazioni straordinarie e gestione di non performing loans
- Contenzioso
- Recupero crediti ed esecuzioni immobiliari



CRISI D'IMPRESA FALLIMENTARE

L'attività è incentrata sulla crisi e l'insolvenza dell'impresa in tutte le sue ramificazioni. Anche in seguito alle recenti riforme della legge fallimentare si è consolidata l'esperienza di consulenza alla clientela nella valutazione di fattibilità delle operazioni di risanamento. In particolare:

- Cause di revocatoria fallimentare
- Domande (tempestive e tardive) per ammissione allo stato passivo
- Giudizi di opposizione allo stato passivo e ai progetti di riparto
- Giudizi di revocazione del credito Istanze di fallimento
- Giudizi di opposizione all'omologazione di concordati preventivi e fallimentari



CDS LEGAL

Società tra Avvocati | Via della Frezza 70 | 00186 | ROMA



DETtaglio SERVIZI



DIRITTO SOCIETARIO

CDS dedica uno specifico dipartimento all'assistenza legale in favore società, operatori istituzionali, finanziari, assicurativi e industriali italiani e stranieri ad ogni stadio della loro formazione ed attività, fornendo assistenza in sede di costituzione, che nelle attività ordinarie e straordinarie.

Le aree di pratica includono:

- stragiudiziale ordinaria, circa la gestione amministrativa societaria, predisposizione/revisione di contratti;
- stragiudiziale straordinaria, circa la gestione societaria, compresa anche la predisposizione di operazioni immobiliari (anche mediante partecipazione a vendite giudiziarie), etc.;



CONTRATTI COMMERCIALI

Lo Studio accompagna i propri Clienti sia nelle loro attività ordinarie sia nelle operazioni straordinarie, offrendo consulenza ed assistenza legale per aziende di ogni dimensione, per la redazione di deals in genere, accordi per risolvere controversie tra soci, con fornitori e clienti, assistenza in gare e appalti, contratti di servizi, di outsourcing, consulenza ed assistenza fiscale dinanzi ai competenti organi giudiziari.



CDS LEGAL

Società tra Avvocati | Via della Frezza 70 | 00186 | ROMA

LEGAL PARTNER



Colomba De Simone
Avvocato | socio fondatore

Socio fondatore e Presidente della CDS Legal, vanta una pluriennale esperienza nella gestione di procedure concorsuali ed esecutive nell'ambito dell'attività di recupero crediti NPL per conto di Banche, Intermediari finanziari ex art. 106 e veicoli di cartolarizzazione.

È responsabile del team di due diligence nei processi valutativi pre-acquisitivi di pacchetti di crediti non-performing originati da Banche o di distressed asset nell'ambito di procedure concorsuali.

Laureata in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Napoli - Federico II nel 2003.

Avvocato dal 2007, è iscritta all'Ordine degli avvocati di Roma.



Anita Di Francesco
Avvocato senior | socio

Specializzata in diritto bancario e commerciale, procedure concorsuali ed esecutive, ha maturato una profonda esperienza in ambito giudiziale e due diligence . Ha maturato una pluriennale esperienza nel settore delle locazioni e nelle conseguenziali procedure di rilascio degli immobili, assistenza giudiziale, stragiudiziale e consulenza aziendale per primarie società immobiliari operanti sul territorio di Roma.

Laureata presso Università degli Studi di Roma Tre, con indirizzo Giurista d'Impresa nel 2006.

Avvocato dal 2010, è iscritta all'Ordine degli avvocati di Roma.



COLLAUDATE PROCEDURE COLLECTION

Collaborando con i principali Master Servcicer italiani utilizzando procedure di gestione e reportistica tra le più avanzate grazie anche a sistemi informatici che ci consentono il caricamento in tempo reale delle note procedurali e tempestive estrazioni di status.

>>> PIATTAFORMA GESTIONALE



COLLECTIONS
PROCEDURES



REGISTRATION
ACTIVITIES



REPORTING
DATA FLOWS



CDS LEGAL

Società tra Avvocati | Via della Frezza 70 | 00186 | ROMA

PROCESSO DI DUE DILIGENCE & BOARDING

- ▶ Il processo di due diligence che CDS Legal utilizza è di tipo analitico e non statistico - come spesso accade per i portafogli – quindi con una analisi puntuale di tutti gli elementi che costituiscono l'operazione da valutare.

▶ RACCOLTA DATI ANALITICI

Si effettuata una raccolta di informazioni dalla documentazione disponibile, anche attraverso l'accesso a banche dati ed all'esame degli atti legali, che vengono richiesti agli Organi delle procedure.

▶ SELEZIONE COMPARABLES

Le componenti dell'attivo e del passivo del debitore vengono analizzate da professionisti specializzati nelle singole aree; si ricercano *comparables* al fine di verificare l'evoluzione di situazioni similari; si visionano tutti gli atti legali e i contratti relativi al singolo debitore ed al credito.

▶ BUSINESS PLAN

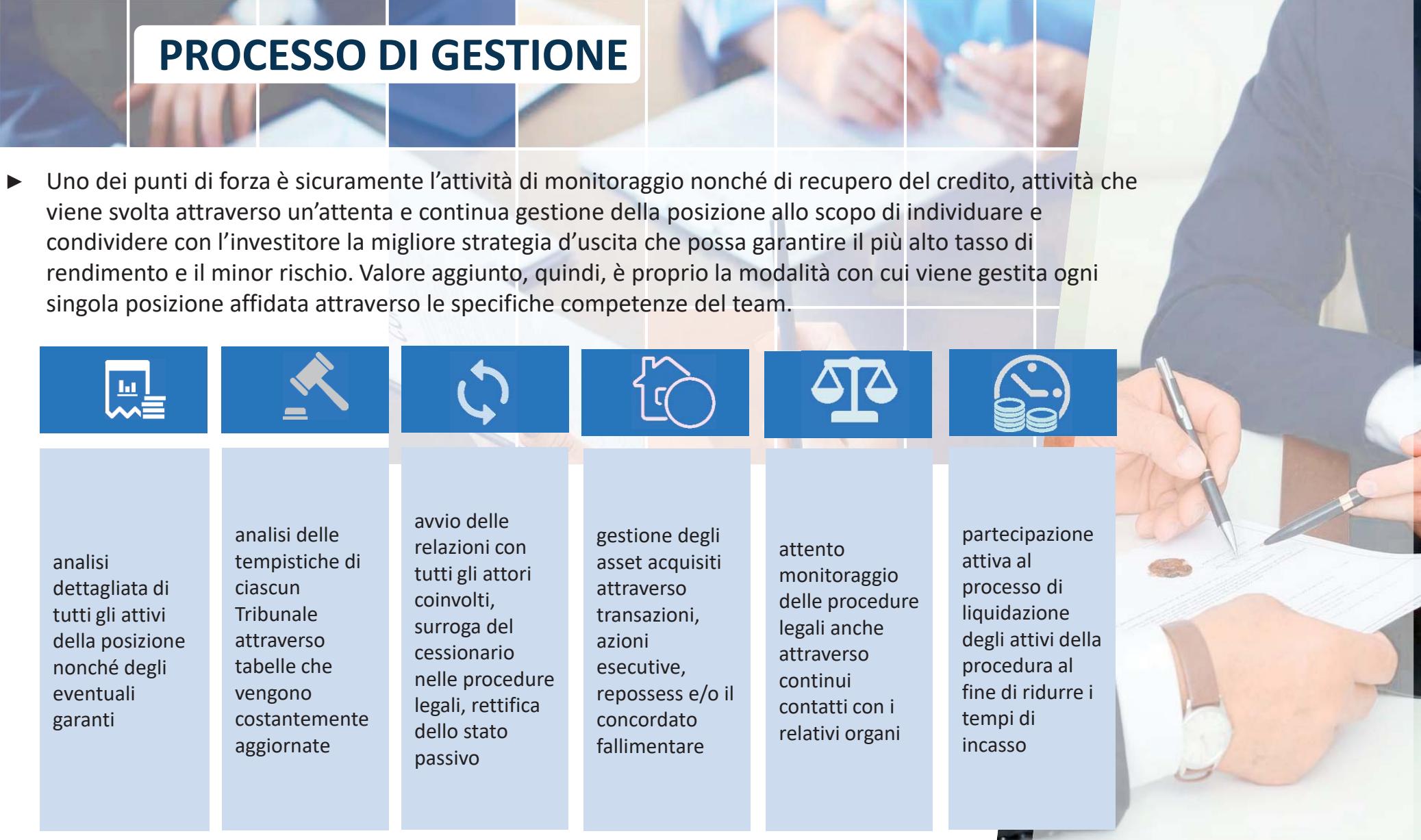
All'esito dell'analisi dei dati e della documentazione e sulla base dei valori degli attivi viene predisposto un business plan con un waterfall da cui vengono detratti costi e spese.

▶ DATA ENTRY & BOARDING

La fase gestionale si basa sul completamento della data entry e sull'avvio delle attività di boarding; sull'assegnazione all'asset manager di ogni singolo debitore; sull'applicazione della strategia di gestione strutturata nella fase di acquisizione.

▶ TEAM DI GESTIONE

La gestione di entrambe le fasi è affidata ad un Team con professionalità specializzate



PROCESSO DI GESTIONE

- Uno dei punti di forza è sicuramente l'attività di monitoraggio nonché di recupero del credito, attività che viene svolta attraverso un'attenta e continua gestione della posizione allo scopo di individuare e condividere con l'investitore la migliore strategia d'uscita che possa garantire il più alto tasso di rendimento e il minor rischio. Valore aggiunto, quindi, è proprio la modalità con cui viene gestita ogni singola posizione affidata attraverso le specifiche competenze del team.



analisi dettagliata di tutti gli attivi della posizione nonché degli eventuali garanti



analisi delle tempistiche di ciascun Tribunale attraverso tabelle che vengono costantemente aggiornate



avvio delle relazioni con tutti gli attori coinvolti, surroga del cessionario nelle procedure legali, rettifica dello stato passivo



gestione degli asset acquisiti attraverso transazioni, azioni esecutive, reposess e/o il concordato fallimentare

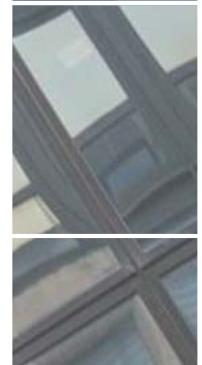
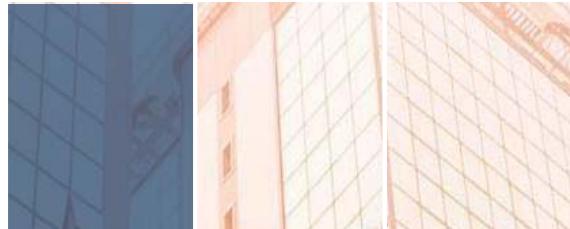


attento monitoraggio delle procedure legali anche attraverso continui contatti con i relativi organi



partecipazione attiva al processo di liquidazione degli attivi della procedura al fine di ridurre i tempi di incasso

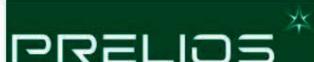
SCELTI DA



 HedgeInvest
Alternative Managers


AKADI

 PHOENIX
ASSET MANAGEMENT

 PRELIOS


IFIS
NPL
Gruppo BANCA IFIS


MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA
BANCA DAL 1472

 INCANTO
società per azioni

 intrum

 Cerved

 CDS LEGAL
Società tra Avvocati | Via della Frezza 70 | 00186 | ROMA



Informazioni e contatti

CDS LEGAL STA SRL

Via della Frezza, 70 | 00186 | ROMA

Tel. +39 06 69797192

segreteria@cdslegal.it | www.cdslegal.it

Avv. Colomba De Simone

mob. +39 3451631542

desimone@cdslegal.it

Avv. Anita Di Francesco

mob. +39 3472905264

difrancesco@cdslegal.it



CDS LEGAL STA SRL

Via della Frezza, 70 | 00186 | ROMA

Tel. +39 06 69797192

segreteria@cdslegal.it | www.cdslegal.it