

Allegato 1

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Con la presente si richiede la concessione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 avente le seguenti caratteristiche:

1. Impresa Beneficiaria: *[Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]*

2. Sede legale: [-]¹

3. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:

PMI (conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)

Ha accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

Sì, ma non ne ha utilizzato l'intera capacità²

No

Non PMI

4. Fatturato annuo complessivo relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati³ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019): [-]

5. Appartiene ad un gruppo:

Sì

Capogruppo: *[Denominazione, Partita IVA/Codice Fiscale]*

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

valore su base individuale: [-]

valore su base consolidata: [-]

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale: [-]

valore su base consolidata: [-]

Costi del personale sostenuti in Italia:

come risultanti dal bilancio consolidato 2019

OPPURE

¹ Bloccante se non in Italia.

² Bloccante in caso di flag.

³ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione.

AGGIORNATO AL 20/04/2020 11:45

come risultanti dai dati certificati relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio consolidato 2019

OPPURE

attesi per i primi due anni di attività avendo (l'Impresa Beneficiaria ed il gruppo di appartenenza) iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

No

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

Costi del personale sostenuti in Italia:

come risultanti dal bilancio 2019

OPPURE

come risultanti dai dati certificati relativi al 2019 non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

Numero di dipendenti in Italia:

6. Importo in linea capitale:

7. Scopo:

8. Durata:

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto [], Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara quanto segue:

- (i) l'Impresa Beneficiaria è un'impresa, diversa da banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, avente le caratteristiche indicate ai punti da 1 a 5 che precedono;
- (ii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate è erogato a decorrere dal 9 aprile 2020 e sarà /stato destinato a:

investimenti

capitale circolante

costi del personale

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali).

AGGIORNATO AL 20/04/2020 11:45

A tal fine, l'Impresa Beneficiaria si impegna a fornire a SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate;

- (iii) [l'Impresa Beneficiaria ha sede in Italia e ha subito, direttamente o indirettamente, una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19"] / [l'Impresa Beneficiaria ha sede in Italia e a) a partire dalla data del [●] 2020, in cui sussisteva una situazione di continuità aziendale, è in stato di temporanea difficoltà come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa ovvero b) potrebbe entrare in stato di temporanea difficoltà con il perdurare dell'emergenza correlata all'epidemia COVID-19]⁴;
- (iv) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto da parte della società capogruppo l'autorizzazione in merito alla richiesta di Finanziamento;
- (v) l'Impresa Beneficiaria e le società del gruppo di appartenenza:
 - [] non hanno ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3;
 - [] hanno ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3, per un importo pari a [●] % del fatturato annuo in Italia o per un importo pari ai costi del personale sostenuti in Italia [●];
- (vi) [] l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato della garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

OPPURE

- (vii) [] l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato della garanzia sulla moratoria del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [*inserire descrizione di dettaglio*];
- (viii) l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");
- (ix) l'Impresa Beneficiaria non ha subito provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- (x) l'Impresa Beneficiaria è a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale, primaria e secondaria, applicabile alla Garanzia SACE, ivi inclusa la qualificazione della garanzia statale quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e dei conseguenti impegni ed effetti in caso di revoca totale o parziale della stessa;
- (xi) l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che SACE potrà esercitare controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco sino al dodicesimo mese successivo all'integrale estinzione del Finanziamento;
- (xii) l'Impresa Beneficiaria acconsente alla pubblicazione ai fini della normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) delle informazioni inerenti la Garanzia SACE (quali ad esempio nome dell'Impresa Beneficiaria, importo del Finanziamento, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (xiii) l'Impresa Beneficiaria si impegna a comunicare le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nell'autocertificazione antimafia ex articolo 89 del D. Lgs. 159/2011 riportata *sub* Allegato A;

⁴ Alternativa da optare nel caso in cui sia previsto dal nuovo decreto.

AGGIORNATO AL 20/04/2020 11:45

- (xiv) l'Impresa Beneficiaria si impegna a rispettare le normative di volta in volta vigenti in materia di lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e alla corruzione;
- (xv) l'Impresa Beneficiaria dichiara che l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- a) 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (riportato *sub* Allegato B) ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultante dai dati certificati (ad esempio, dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione) non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;
- b) il doppio dei costi del personale relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

OPPURE

- i. il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;

OPPURE

- ii. il doppio dei costi del personale attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018;

- (xvi) l'Impresa Beneficiaria dichiara che, nel calcolo dell'importo del Finanziamento, ha rispettato i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie indicate ai precedenti paragrafi (v), (vi) e (vii)), gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- i limiti di importo di cui al paragrafo (xv) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;

- (xvii) l'Impresa Beneficiaria ha:

- a) [] un numero di dipendenti in Italia inferiore a 5.000 e un valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data del 9 aprile 2020 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio;
- b) [] un numero di dipendenti in Italia maggiore o uguale a 5.000 e/o un valore di fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi di Euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato ovvero dai dati certificati con riferimento alla data del 9 aprile 2020 se l'Impresa Beneficiaria non ha ancora approvato il bilancio.

L'Impresa Beneficiaria prende atto e attesta che nel caso di imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia o con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi di Euro, il rilascio

AGGIORNATO AL 20/04/2020 11:45

della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'Impresa Beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

A tal fine l'Impresa Beneficiaria attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di [●], come risultante dai documenti riportati *sub* Allegato C;

- (xviii) l'Impresa Beneficiaria dichiara che né essa, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni a decorrere dal 9 aprile 2020 e si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- (xix) a decorrere dal 9 aprile 2020, l'Impresa Beneficiaria ha gestito i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata del Finanziamento;
- (xx) [ove l'Impresa Beneficiaria operi in forma societaria o collettiva, all'8 aprile 2020 sono già stati istituiti gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dagli articoli 2086, comma secondo, nonché dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, comma primo, del codice civile, come risultante dalla dichiarazione con parere favorevole dell'organo di controllo societario, ove esistente, o del revisore contabile o della società di revisione riportata *sub* Allegato D;]⁵
- (xxi) l'Impresa Beneficiaria non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui al citato Regolamento sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito] [patrimonio netto], [perdite].

Il Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria autorizza il Soggetto Finanziatore a fornire a SACE copia del presente documento – redatto in doppio originale -, dichiarando espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni ed attestazioni ed obblighi ivi indicati sono rilasciati anche a diretto beneficio di SACE, che pertanto potrà farvi pieno affidamento, ed obbligandosi altresì sin d'ora, (a) a rimborsare a SACE gli importi corrisposti al Soggetto Finanziatore in virtù della garanzia rilasciata e (b) a manlevare e tenere indenne SACE da ogni danno, spesa e onere che quest'ultima dovesse subire a causa dell'inesattezza o incompletezza di una o più delle dichiarazioni rese dalla stessa nella presente richiesta o della violazione degli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Allega:

⁵ Da confermare nel caso in cui sia previsto dal nuovo decreto

AGGIORNATO AL 20/04/2020 11:45

A - Autocertificazione Antimafia

B – Bilancio e/o dichiarazione fiscale e/o dati certificati [e/o progetto di bilancio, integrato da una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata con gli elenchi delle esposizioni già in essere con il ceto bancario e dei debiti scaduti da oltre 90 giorni]⁶

C – [•]

[D – Dichiarazione dell'organo di controllo]⁷

*[FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI
E, PER QUANTO DI COMPETENZA, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE O EQUIVALENTE
ORGANO DI CONTROLLO DELL'IMPRESA BENEFICIARIA]*

⁶ Da confermare nel caso in cui sia previsto dal nuovo decreto

⁷ Da confermare nel caso in cui sia previsto dal nuovo decreto

AGGIORNATO AL 20/04/2020 11:45