

[Carta intestata della Banca]

Modulo "RICHIESTA DI FINANZIAMENTO RETI E FILIERE A BANCHE SU PROVVISTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A."

Spett.le _____ [dati dell'intermediario]
Sede legale _____

Attraverso il presente modulo, le Reti, le Imprese di Rete o le Imprese in Filiera potranno presentare richiesta di finanziamento che l'intermediario in indirizzo fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") in virtù del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009 e dell'articolo 3, comma 4-bis del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il 5 agosto 2014, come successivamente modificata.

DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IL FINANZIAMENTO

Denominazione: _____
Codice Fiscale: _____
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: _____
Sede Legale: _____
Regione: _____
Provincia: _____
Stato: _____
Settore di Attività Economica: _____

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome: _____ Nome: _____
Codice Fiscale: _____
Luogo di nascita: _____ Data di nascita: __/__/____
Residente in: _____
Via: _____
CAP: _____

STRUMENTI E RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI

Telefono: _____
Indirizzo e-mail (se disponibile, PEC): _____
Indirizzo di posta: _____
FAX: _____

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO

Importo del Finanziamento: _____
Data ultima scadenza del Finanziamento: __/__/____
Tipologia di tasso: _____
Destinazione economica dell'investimento: _____
Provincia di destinazione dell'investimento: _____
Stato di destinazione dell'investimento: _____

CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA

Il sottoscritto dichiara che, in conformità alla Convenzione CDP-ABI in data 5 agosto 2014, come successivamente modificata, l'impresa richiedente è qualificabile come:

- "Impresa di Rete", poiché partecipante ad una Rete di Imprese e qualificabile come "PMI" o "Impresa MID", in quanto:
 - Impresa autonoma¹ operante in Italia con un organico pari a _____ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque inferiore a 3.000 unità; oppure
 - Impresa non autonoma operante in Italia, con un organico, calcolato in termini di associazione o collegamento², pari a _____ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque inferiore a 3.000 unità.
- "Impresa in Filiera", in quanto
 - Impresa autonoma¹ operante in Italia con un organico pari a _____ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque inferiore a 3.000 unità; oppure
 - Impresa non autonoma operante in Italia, con un organico, calcolato in termini di associazione o collegamento², pari a _____ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque inferiore a 3.000 unità.

e partecipante ad una "forma di aggregazione tra imprese - anche con la collaborazione di soggetti terzi quali centri di ricerca e università - che operino per un obiettivo esplicito in virtù di appositi accordi, che configurino una collaborazione effettiva tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione dei benefici, delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascuno di essi".

- "Rete", poiché dotata di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater del D.L. 5/2009, convertito in L. 33/2009, e avente un numero di dipendenti complessivo pari a _____ (conteggiato, per ciascuna impresa partecipante alla Rete, come la percentuale del numero di dipendenti totali di tale impresa pari alla percentuale di partecipazione di questa al fondo patrimoniale comune della relativa Rete), dunque inferiore a 3.000 unità.

[SEZIONE DA COMPILARE OVE SI TRATTI DI IMPRESA DI RETE O DI RETE]

DATI DELLA RETE DI IMPRESE (AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4-TER DEL D.L. 5/2009, CONVERTITO IN L. 33/2009)

Denominazione della Rete di Imprese: _____

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: _____

Data di sottoscrizione del contratto di rete: ___/___/___

La Rete di Impresa ha acquisito soggettività giuridica: Sì No

¹ Le imprese sono considerate autonome se:

- (i) meno del 25% del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica; oppure
- (ii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un'altra impresa o da una persona fisica, ma l'organico di gruppo su base consolidata resta comunque inferiore ai 3.000 dipendenti; oppure
- (iii) il 25% o più del capitale sociale è detenuto da un ente pubblico e tale ente pubblico è un ente locale con un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti; oppure
- (iv) fino al 50% del capitale sociale è detenuto da società o istituzioni incluse nelle eccezioni di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE, articolo 3, paragrafo 2 dell'allegato (p. es. fondi di capitale di rischio o business angels a condizione che l'investimento sia inferiore a 1,25 milioni di euro nella stessa società, università o centri di ricerca no profit, investitori istituzionali (ad es. fondi pensionistici, assicurazioni) inclusi fondi di sviluppo regionale).

² In tali casi, ai fini del calcolo del requisito dimensionale, deve essere aggiunto il numero di dipendenti a monte e a valle. In caso di imprese consociate (cioè, un'impresa che detiene tra il 25% e il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti dell'Impresa di Rete o dell'Impresa in Filiera dev'essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa consociata applicando la percentuale di partecipazione di quest'ultima. In caso di imprese collegate (cioè, un'impresa che detiene oltre il 50% del capitale sociale di un'altra società), il numero di dipendenti dell'Impresa di Rete o dell'Impresa in Filiera dev'essere aggregato al numero di dipendenti dell'impresa collegata aggiungendo il totale dei dipendenti di quest'ultima. L'aggregazione deve comprendere tutte le imprese consociate situate immediatamente a monte o a valle dell'Impresa di Rete o dell'Impresa in Filiera e tutte le imprese a essa collegate.

Piattaforma Imprese - Plafond Reti e Filiera

La Banca potrà, a propria discrezione, integrare il presente modulo con la richiesta di ulteriori informazioni che l'Impresa di Rete, l'Impresa in Filiera o la Rete dovrà fornire per poter accedere ai predetti finanziamenti.

Il richiedente prende atto che i termini e le condizioni del finanziamento verranno negoziati e determinati dalla Banca, la quale esaminerà la richiesta e deciderà eventualmente la concessione del finanziamento assumendosene il relativo rischio.

Il richiedente è consapevole e prende atto del fatto che l'operazione di finanziamento sarà subordinata al ricevimento da parte della Banca della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento della provvista da parte di CDP, il finanziamento richiesto in virtù della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il 5 agosto 2014, come successivamente modificata, non potrà essere erogato, senza alcuna responsabilità a carico della Banca.

Luogo e Data: _____, ___/___/____

Firma
(Il Legale Rappresentante)

Trattamento dei dati personali

Informativa ex art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR)

[In ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), si informa che i dati forniti con il presente modulo sono finalizzati all'acquisizione da parte della banca delle informazioni utili ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti che l'intermediario in indirizzo fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") in virtù del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009 e dell'articolo 3, comma 4-bis del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e della Convenzione stipulata tra ABI e CDP il 5 agosto 2014, come successivamente modificata.

I dati personali saranno archiviati su supporto cartaceo e/o informatico e il trattamento sarà effettuato con modalità sia informatizzate che manuali, in osservanza delle previsioni del GDPR, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza della gestione dei dati medesimi.

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è necessario per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedurali. Il mancato conferimento del consenso comporterà l'annullamento del procedimento per impossibilità di realizzare l'istruttoria bancaria.

I dati personali non potranno essere comunicati a terzi, salvo la comunicazione a soggetti pubblici o privati che svolgono attività inerenti o strumentali allo svolgimento dell'attività istruttoria in parola.

Il titolare del trattamento è.....

Il Responsabile per la Protezione dei dati è.....

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano. L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione CDP si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il sottoscritto dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento da parte della banca dei propri dati personali, per lo svolgimento delle relative finalità, così come esposte nell'informativa.]

Luogo e Data: _____, ___/___/____

Firma
(Il Legale Rappresentante)

Esito dell'istruttoria

[Riquadro riservato alla Banca]

Positivo

Negativo