

del
N° PRATICA N° FIN

ID FINANZ

(Riservato al Confidi)



Banca _____
Ag. di _____
Referente/gestore _____
Tel. _____

CONFIDI CENTRO NORD Soc. Coop.

RICHIESTA DI INTERVENTO DI GARANZIA

La sottoscritta azienda _____

codice fiscale e/o partita IVA _____

sede legale in _____ (____) Via/Piazza _____

C.A.P. _____ Tel _____ Fax _____

e-mail _____ Indirizzo PEC _____

sede operativa in _____ (____) Via/Piazza _____

C.A.P _____ Tel _____ Fax _____

e-mail _____

invio corrispondenza: sede legale sede operativa

Sito Internet _____ Iscritto alla CCIAA di _____

numero dipendenti _____ Cod. ISTAT/ATECO _____

esercente l'attività di _____

in possesso dei requisiti disposti dall'art.5 dello Statuto ed in particolare dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di PMI in quanto rientrante nella categoria di:

- media impresa(*) piccola impresa(**) microimpresa(***)
 ente pubblico e privato società di professionisti grande impresa(****)

in persona del titolare legale rappresentante delegato a operare procuratore

Nome e cognome _____ nato/a a _____ il _____

residente in _____ (____) Via _____

Secondo il Decreto di recepimento della disciplina comunitaria, emanato dal Ministero delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005 e pubblicato sulla GU in data 12 ottobre 2005, è definita:

- (*) media, l'impresa che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43ml di €;
(**) piccola, l'impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 10ml di€;
(***) micro, l'impresa che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 2ml di€.
(****) imprese non rientranti nell'ambito delle medie, piccole e microimprese

Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa richiedente l'ammissione, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo). Si definisce:

- collegata, l'impresa in cui un'altra impresa dispone, direttamente o per il tramite di una persona o di un gruppo di persone fisiche, del controllo della maggioranza ovvero di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- associata, l'impresa che detiene da sola, o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa

PREMESSO CHE

- il richiedente è socio, o presenta contestualmente domanda di adesione al Confidi Centro Nord Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi;
- la garanzia è richiesta nel proprio ed esclusivo interesse;
- l'impresa è economicamente e finanziariamente sana;
- l'impresa non è in stato di fallimento di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

CHIEDE I SEGUENTI INTERVENTI DI GARANZIA

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO FIDO	% GARANZIA	DURATA/SCADENZA
Conto Corrente	€		
SBF	€		
Anticipo fatture	€		
Anticipo export	€		
Anticipi import	€		
Sconto Commerciale	€		
Fideiussione Commerciale Vs _____	€		
Altro (_____)	€		
MEDIO TERMINE*			
Finanziamento a ____ mesi € _____ % Garanzia _____			
Chirografo <input type="checkbox"/> Ipotecario <input type="checkbox"/> Note: _____			
In caso di mutuo indicare se si tratta di mutuo a S.A.L. Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Con preammortamento Sì <input type="checkbox"/> di cui mesi No <input type="checkbox"/>			
* Finalità del finanziamento a medio termine			
<input type="checkbox"/> Consolidamento importo da consolidare € _____ linee da consolidare _____ Banche:			
<input type="checkbox"/> Liquidità (specificare nella tabella di seguito la destinazione)			
<input type="checkbox"/> Piano di investimenti (specificare nella tabella di seguito la destinazione)			
Attività materiali	Terreni e fabbricati	€	
	Macchinari ed attrezzature	€	
	Altri beni	€	
Attività immateriali	Costi d'impianto e d'ampliamento, ricerca e sviluppo	€	
	Altre attività	€	
Capitale circolante	Scorte	€	
	Altro	€	
L.R. 21/11 (contributo c/interesse) – REGIONE VALLE D'AOSTA Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		L.R. 73/2018 - VOUCHER GARANZIA TOSCANA Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Garanzia a Valere su Fondi pubblici: <input type="checkbox"/> L.R. 4/2020 – Valle d'Aosta (Rava+Chambre VdA+Confidi) <input type="checkbox"/> _____			

A tal fine, il richiedente prende atto che il Confidi, sulla base delle proprie insindacabili valutazioni, delibererà in merito all'emissione della garanzia. Pertanto, il richiedente allega alla presente domanda la documentazione di cui all'allegato 1) e fornisce le seguenti informazioni:

➤ settore di appartenenza: industria commercio artigianato servizi turismo

➤ Capitale sociale € _____ di cui versato € _____

➤ Esistenza di situazioni di controllo, influenza dominante, influenza notevole:

1) **di essere controllata da** _____

che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

che dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

2) **di essere collegata a** _____

che esercita un'influenza notevole in quanto dispone di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

3) **di essere sotto l'influenza dominante di** _____ in virtù di particolari vincoli contrattuali con questi.

4) **di controllare** _____

disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

disponendo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

5) **di esercitare un'influenza notevole su** _____ disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

6) **di esercitare un'influenza dominante su** _____ in virtù di particolari vincoli contrattuali con questi.

➤ Affidamenti bancari in essere suddivisi fra le varie forme tecniche (a breve, a medio, lungo termine, leasing ecc.)

Istituto	Importo	Forma tecnica	Utilizzo medio	Garanzie prestate

➤ Notizie relative alle proprietà immobiliari dell'azienda:

Descrizione	Località	Valutazione	Gravami: importo	Scadenza

➤ Notizie relative ad eventuali garanzie rilasciate al sistema bancario

NOME COGNOME GARANTE	TIPO GARANZIA (fidejussione/pegno/ipoteca)	IMPORTO

Il richiedente prende atto che il Confidi comunicherà la accettazione/non accettazione della presente richiesta agli indirizzi sopra indicati.

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Il richiedente dichiara di avere ricevuto ed avere letto attentamente la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario (Guida ABF) nonché di avere ricevuto e di avere preso visione del Foglio Informativo relativo all'offerta di garanzia unitamente alla tabella dei tassi effettivi globali medi (TEGM) pro tempore vigenti così come previsto dalla normativa in tema di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, pubblicati anche sul sito internet del Confidi www.confidicentronord.it - Sezione trasparenza in versione scaricabile e stampabile.

Inoltre il Socio dichiara di

non avere avere

richiesto e ricevuto copia completa del testo contrattuale idonea alla stipula comprensivo del Documento di Sintesi;

Dichiara espressamente di aver ricevuto una copia della presente domanda di garanzia

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Il richiedente autorizza Confidi a richiedere l'intervento di cogaranzia e/o controgaranzia prestato da Fondi, Enti, Istituzioni ed in particolare dal Fondo di Garanzia per le PMI (ex legge 662/96) acconsentendo sin da ora a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle relative richieste e attività ispettive.

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Il richiedente DICHIARA altresì

- di essere a conoscenza e di accettare il contenuto dello Statuto del Confidi e della convenzione dallo stesso stipulato con l'Istituto di credito indicato nella presente richiesta;
- di essere a conoscenza e di accettare che le condizioni economiche indicate nell'allegato 3 sono specificate nel Foglio Informativo pro tempore vigente;
- di essere a conoscenza e di accettare che le commissioni di garanzia non saranno restituite in seguito all'eventuale estinzione anticipata dell'operazione garantita;
- di autorizzare sin d'ora l'Istituto di credito indicato nella presente domanda ad accreditare al Confidi le competenze indicate nell'allegato 3 nei modi e termini ivi riportati;
- di impegnarsi a comunicare al Confidi ogni eventuale variazione sostanziale della propria situazione finanziaria, patrimoniale ed economica fornendo la relativa documentazione;
- di impegnarsi a fornire ogni ulteriore informazione richiesta ai fini dell'istruttoria;
- di autorizzare sin da ora l'Istituto di credito a fornire al Confidi ogni documento, informazione, dato o notizia di carattere personale, economico, finanziario o patrimoniale concernenti il richiedente stesso, i suoi fideiussori o i soggetti che rispondono illimitatamente per le sue obbligazioni, che siano comunque rilevanti ai fini della concessione della garanzia;
- di essere a conoscenza che Confidi, nell'ambito del contrasto finanziario al terrorismo internazionale e delle misure di embargo, effettua le prescritte verifiche di legge;
- di prendere atto che ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato CE e della comunicazione 2008/C155/02, la garanzia prestata dal Confidi può essere considerata aiuto di stato qualora sia ammessa alla controgaranzia concessa con risorse comunitarie, nazionali, regionali.
- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa dal Confidi Centro Nord Società Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016
- la sussistenza insussistenza (contrassegnare il quadratino di proprio interesse)
di procedimenti penali giudiziari ovvero condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, turbativa d'asta, finanziamento illecito ai partiti) per reati di natura finanziari, per associazione mafiosa, riciclaggio ovvero terrorismo
- la sussistenza insussistenza (contrassegnare il quadratino di proprio interesse)
per il legale rappresentante e/o titolare effettivo di una rilevante esposizione al rischio di corruzione (Amministratori locali, soggetti con ruoli apicali nella PA o in Enti pubblici, consorzi ecc.)

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/07), il richiedente dichiara che le informazioni fornite nella presente richiesta sono veritiere e che ha debitamente visionato, compilato e sottoscritto il modulo identificazione titolare effettivo fornitogli dal Confidi.

Luogo e data _____

Timbro e Firma leggibile _____

Verificato, anche per le finalità di adeguata verifica ai sensi del d. lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

Il Confidi

Timbro e firma leggibile _____

Allegati:

Allegato 1 – Modulo identificazione titolare effettivo

Allegato 2 – Documentazione da allegare

Allegato 3 – Autorizzazione per l'addebito (e/o autorizzazione SEPA)