

MODULO di DOMANDA

Credito Acquirente

Spett.le

SACE S.p.A.

Piazza Poli, 37-42

00187 – Roma (RM)

1. Informazioni sul Richiedente (Richiedente)¹⁾

☐ Banca italiana ☐ Banca estera	
a. Ragione sociale:	
b. Indirizzo sede legale	Via/Piazza: _____ CAP: _____ Città: _____ Stato: _____
c. Indirizzo sede amministrativa (se diverso):	Via/Piazza: _____ CAP: _____ Città: _____ Stato: _____
d. Informazioni ulteriori	e.i. Partita IVA: _____ e.ii Codice fiscale: _____ e.iii ABI: _____ CAB: _____ e.iv Codice SWIFT: _____ e.v Data Costituzione: _____
e. Soggetto incaricato dei rapporti con SACE:	f.i Nominativo: _____ f.ii Indirizzo: _____ Città: _____ Stato: _____ CAP: _____ f.iii E-mail/PEC: _____ N° Telefono: _____
f. Elezione di domicilio ²⁾	[specificare l'indirizzo del domiciliatario]

2. Informazioni sull'Esportatore (Esportatore)

a. Ragione sociale:	
b. Forma Giuridica:	
c. Indirizzo sede legale	Via/Piazza: _____ CAP: _____ Città: _____ Stato: _____
d. Indirizzo sede amministrativa (se diverso):	Via/Piazza: _____ CAP: _____ Città: _____ Stato: _____
e. Informazioni ulteriori	e.i. Partita IVA: _____ e.ii Codice fiscale: _____
f. Soggetto incaricato dei rapporti con SACE:	f.i Nominativo: _____ f.ii Indirizzo: _____

¹⁾ La banca, in qualità di Agente e con la responsabilità del mandatario, gestisce in nome e per conto del pool di banche, le erogazioni e verifica la correttezza formale della documentazione prevista ai fini delle erogazioni stesse.

²⁾ Compilazione del presente campo obbligatoria per le Banche Richiedenti non residenti in Italia. Specificare i soggetti domiciliati autorizzati a ricevere qualsivoglia comunicazione e notificazione anche di atti giudiziari da parte di SACE inerente l'operazione di cui al presente modulo di domanda.

	CAP:	Città:	Stato:
	f.iii E-mail/PEC:		
	N° Telefono:		

3. Informazioni sul contratto commerciale³ (Esportatore)

a. Oggetto del contratto	a.i. Descrizione del contratto: a.ii Descrizione della fornitura: a.iii Paese di destinazione della fornitura: a.iv Importo della fornitura ⁴ : (i) Importo totale: (ii) Componente italiana: (iii) Componente UE ⁵ e non UE: (iv) Spese locali ⁶ :
a1. Contratto ulteriore costi locali ⁷	☐ Sì ☐ No Se sì, indicare: a1.i oggetto: [•] a1.ii parti: [•] a1.iii data di firma: [•] a1.iv importo: [•]
b. Acquirente	b.i Ragione sociale: b.ii Indirizzo sede legale: b.iii ☐ controparte pubblica ☐ controparte privata
c. Acquirente finale ⁸	c.i Ragione sociale: c.ii Indirizzo sede legale:
d. Data di firma del contratto	
e. Data di entrata in vigore del contratto	
f. Tipo di contratto	☐ fornitura di merci ☐ chiavi in mano ☐ altro: _____
g. Termini di esecuzione del contratto ⁹	
h. Altre forme di copertura a beneficio dell'Esportatore sull'Operazione	☐ Sì ☐ No [Se Sì indicare la tipologia di copertura e se in misura parziale o totale;]

³ I dati richiesti si riferiscono all'esportazione oggetto della convenzione finanziaria; in caso di più forniture compilare i dati richiesti per ognuna di esse.

⁴ Il controvalore nella medesima valuta della fornitura di competenza dell'Esportatore italiano si calcola applicando il cambio vigente 2 giorni prima della firma del contratto commerciale.

⁵ In relazione alla componente UE specificare paese e relativa percentuale.

⁶ Specificare se i costi locali sono direttamente previsti nel contratto di esportazione o sono relativi a un diverso contratto; in tale ultimo caso, fornire i dettagli di quest'ultimo.

⁷ La presente sezione dovrà essere inserita solamente nel caso in cui sia previsto un contratto attinente esclusivamente a costi locali. Se, invece, inclusi nel contratto di esportazione, compilare solo la sezione a.

⁸ Nel caso in cui diverso dall'Acquirente.

⁹ Indicare l'importo anticipato ed eventuali milestone.

4. Informazioni sulla convenzione finanziaria (Richiedente)

a. Importo (specificare valuta e cambio applicabile)	
b. Scopo	
c. Debitore ¹⁰	c.i Ragione sociale: c.ii Indirizzo sede legale:
d. Garante ¹¹	d.i Ragione sociale: d.ii Indirizzo sede legale:
a. Termine di utilizzo	
b. Punto di Inizio del Credito ¹²	
c. Tasso di interesse sul credito (%) (fisso o variabile e eventuale margine)	
d. Piano di rimborso del credito	<i>[compilare l'Allegato relativo al Piano delle erogazioni e di rimborso del prestito]¹³</i>
e. Garanzia	☐ Sì ☐ No In caso di risposta affermativa, indicare (i) quota garantita ¹⁴ (%) (ii) natura della garanzia (Lettera di garanzia, altro) (iii) requisiti (incondizionata, irrevocabile, a prima richiesta) (iv) modalità di risoluzione delle controversie (legge applicabile, sede in caso di arbitrato, foro competente in caso di giurisdizione ordinaria)
f. Garanzie accessorie	☐ Sì ☐ No In caso di risposta affermativa, descrivere la tipologia, le caratteristiche e le modalità di escussione

5. Ulteriori informazioni relative alla valutazione del rischio (Richiedente)

a. Fees dell'operazione ¹⁵ :	a.i corrisposte da: ☐ Debitore ☐ Esportatore a.ii tipologia e importo: ☐ arrangement fee: _____ (indicare % o importo) ☐ management fee: _____ (indicare % o importo) ☐ commitment fee: _____ (indicare % o importo) ☐ agency fee: _____ (indicare % o importo) ☐ altro: _____
b. Sindacazione	☐ Sì ☐ No <i>[In caso di risposta affermativa, descrivere specificare Banche partecipanti, sede e importo]</i>

¹⁰ In caso di più debitori, compilare i campi per ciascuno di essi.

¹¹ In caso di più garanti, compilare i campi per ciascuno di essi.

¹² Da calcolare ai sensi di quanto previsto dalle regole OECD Consensus

¹³ Si richiede la trasmissione del piano di ammortamento anche in formato excel.

¹⁴ In caso di presenza di più garanti, si prega di specificare se con responsabilità solidale o di altro tipo.

¹⁵ Indicare le fees applicate all'operazione e il/i soggetto/i che ne sopporta/no l'onere.

c. Altre forme di copertura a beneficio del Richiedente sull'Operazione	☐ Sì ☐ No [Se Sì indicare la tipologia di copertura e se in misura parziale o totale;]
d. EGS ¹⁶ per i quali si richiede copertura	☐ EGS commerciali e politici ☐ [Da specificare solo se diversi da copertura relativa a entrambi gli EGS (commerciali e politici)]
e. Modalità di versamento remunerazione SACE	☐ 100% all'atto della firma della garanzia ☐ 15% all'atto della firma della Polizza/Garanzia e 85% alla prima erogazione ☐ 15% all'atto della firma della Polizza/Garanzia e 85% pro-rata erogazione

6. Dichiarazioni e impegni comuni dell'Esportatore e del Richiedente

1. Ciascun sottoscrittore (i) prende atto che SACE farà pieno e totale affidamento sulla veridicità, esattezza e completezza delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al presente modulo di domanda e di ogni altro dato, dichiarazione, lettera d'impegno o informazione forniti dall'Esportatore e dal Richiedente, ciascuno per quanto di propria competenza, in relazione alla copertura SACE nonché sugli impegni inclusi nel presente modulo di domanda; e (ii) si impegna a comunicare a SACE qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione del presente modulo di domanda.
2. Ciascun sottoscrittore prende atto che SACE è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente modulo di domanda, salvo che tali informazioni siano necessarie per la tutela dei propri interessi o vengano richieste dalle Autorità competenti. SACE potrà comunicare le informazioni relative all'operazione: (a) alle proprie società controllate e collegate; (b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e agli altri Ministeri (e relativi dipartimenti), ai comitati ministeriali e interministeriali e ad ogni altro comitato, autorità, commissione, agenzia, organismo o ente governativo, (c) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), (d) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE e/o del regime di coassicurazione tra SACE e lo Stato ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 e/o ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, (e) secondo quanto richiesto da, ovvero ai sensi della, normativa dell'Unione Europea, Berne Union e/o Organizzazioni Internazionali di cui SACE o lo Stato italiano siano membri (ivi inclusa l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)), (f) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della polizza/garanzia, o (g) con il consenso del Richiedente e/o dell'Esportatore (a seconda del caso), che non potrà essere irragionevolmente negato.
3. Ciascun sottoscrittore accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide e efficaci se effettuate all'email, alla PEC e/o all'indirizzo indicato.
4. Ciascun sottoscrittore rende le dichiarazioni e dichiara di aver fornito le informazioni contenute nell'allegato presente sul sito di SACE al seguente indirizzo: <https://www.sace.it/docs/default->

¹⁶ Evento Generato di Sinistro (EGS).

source/default-document-library/appendice-abac-export-control-e-ambientale---sace.pdf?sfvrsn=df91fcb9_1.¹⁷

5. Ciascun sottoscrittore presta il consenso ai fini del trattamento dei dati personali secondo il modulo di cui all'Allegato 1 del presente modulo di domanda.

7. Dichiarazioni e impegni dell'Esportatore:

1. L'Esportatore dichiara che tutte le informazioni fornite e dichiarazioni rese in relazione all'Esportatore stesso, al Contratto Commerciale e allo screening ambientale nel presente modulo di domanda e nella documentazione correlata sono corrispondenti a verità, complete e corrette e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui esso sia a conoscenza, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non veritiere, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, ivi inclusi per i reati di falso e di truffa;
2. L'Esportatore prende atto che ai sensi della copertura eventualmente prestata, SACE è tenuta ad indennizzare il Richiedente anche qualora il mancato rimborso delle somme finanziate sia correlato ad inadempimenti dell'Esportatore ai sensi del contratto commerciale e l'Esportatore si impegna ad adempiere esattamente e puntualmente tutte le obbligazioni di cui al contratto commerciale.
3. L'Esportatore dichiara (i) ogni pagamento eseguito e/o da eseguire, inclusi quelli a favore di consulenti e intermediari, in relazione all'aggiudicazione, negoziazione, stipulazione e esecuzione del contratto commerciale rappresenta un pagamento dovuto e congruo per servizi legittimi e effettivamente resi; (ii) la procedura di aggiudicazione del contratto commerciale si è svolta in conformità a principi di lealtà, trasparenza e correttezza [e in conformità ai requisiti e secondo le modalità previste per le gare internazionali]¹⁸ e il contratto commerciale è stato debitamente sottoscritto dalle parti e è pienamente vincolante.
4. L'Esportatore si impegna: (i) a mettere a disposizione di SACE la documentazione atta ad attestare l'origine delle merci e/o servizi relativi al contratto commerciale, nonché l'ammontare degli importi trasferiti all'estero per qualsiasi causa attinente l'esecuzione del contratto commerciale, al fine di consentire a SACE di effettuare le verifiche sull'origine delle merci esportate ritenute opportune; (ii) a fornire, su espressa richiesta di SACE, la documentazione attestante l'esecuzione dell'esportazione oggetto della convenzione finanziaria, nonché tutte le ulteriori informazioni e/o documenti che SACE dovesse ritenere ragionevolmente necessari in relazione ai prodotti e/o tecnologie a duplice uso e/o servizi connessi agli stessi e/o alle relative autorizzazioni; e (iii) a informare tempestivamente SACE della concessione delle autorizzazioni alle trattative e delle licenze/autorizzazioni previste ai sensi della normativa applicabile all'Esportatore e/o al contratto commerciale, concernente restrizioni all'esportazione, trasferimento e/o

¹⁷ **Nota per l'istruttore:** Nel caso in cui tali dichiarazioni e informazioni non siano state rese precedentemente alla sottoscrizione del presente modulo di domanda, assicurarsi che ciascun sottoscrittore trasmetta l'allegato in oggetto contestualmente al presente modulo di domanda.

¹⁸ Inserire solo in ipotesi di gara internazionale.

fornitura di prodotti e/o tecnologie e/o servizi connessi agli stessi (ivi inclusi la Legge 9 luglio 1990, n. 185, il Regolamento (UE) 2021/821 e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221) nonché di qualsiasi sospensione, revoca, mancato rinnovo, mancata proroga, aggiornamento e/o di altre variazioni delle stesse, nonché a fornirne copia conforme. L'Esportatore si impegna inoltre a fornire a SACE qualsiasi ulteriore informazione in relazione al contratto commerciale (ivi incluso l'identità di qualsiasi soggetto che agisce per conto dell'Esportatore in connessione con l'esecuzione del contratto commerciale e/o l'importo delle commissioni e onorari pagati a tali soggetti).

5. L'Esportatore è a conoscenza del fatto che il contratto commerciale deve rispettare le prescrizioni della legge italiana e estera e in particolare le disposizioni penali e amministrative, ivi compreso il Decreto Legislativo 231/2001.
6. L'Esportatore dichiara di condurre le proprie attività in conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni di volta in volta applicabili in materia ambientale e di diritti umani e sociali, tra cui le Garanzie Minime di Salvaguardia.¹⁹
7. L'Esportatore dichiara che l'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE non comporta il trasferimento all'estero delle attività di ricerca e sviluppo e prevede il mantenimento sul territorio nazionale della parte sostanziale delle attività produttive.
8. L'Esportatore dichiara che tutte le autorizzazioni eventualmente richieste in relazione al contratto commerciale sono state ottenute dall'Esportatore e sono valide ed efficaci.
9. In caso di non veridicità, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al presente modulo di domanda nonché di ogni altro dato, dichiarazione, lettera d'impegno o informazione forniti dall'Esportatore a SACE o in caso di condanna definitiva e/o applicazione di una misura amministrativa, interdittiva e/o cautelare per reati di corruzione ai sensi della Convenzione e/o di corruzione nazionale e/o corruzione tra privati e/o reati di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 commessi dall'Esportatore e/o commessi da alcuno dei propri amministratori o da altro soggetto agente per suo conto ai fini dell'aggiudicazione, negoziazione, stipula e esecuzione del contratto commerciale, l'Esportatore prende atto che, e accetta che, SACE avrà facoltà di recedere da ogni eventuale ulteriore contratto di garanzia e/o assicurazione concluso con l'Esportatore in relazione al contratto commerciale.

8. Dichiarazioni e impegni del Richiedente:

1. Il Richiedente dichiara che tutte le informazioni fornite e dichiarazioni rese nel presente modulo di domanda e nella documentazione correlata, ad eccezione di quelle relative all'Esportatore, al Contratto Commerciale e allo screening ambientale sono corrispondenti a verità, complete e corrette e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui esso sia a conoscenza, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito informazioni e/o dichiarazioni mendaci o non

¹⁹ Per "Garanzie Minime di Salvaguardia" si intendono le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

veritiere, anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di quanto previsto dal codice penale, ivi inclusi per i reati di falso e di truffa;

2. Il Richiedente è a conoscenza del fatto che la convenzione finanziaria e la garanzia eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana e estera e in particolare le disposizioni penali e amministrative, ivi compreso il Decreto Legislativo 231/2001.
3. Nel caso in cui, sulla base di quanto dichiarato dal Debitore, lo stesso Debitore sia un'impresa estera con sede secondaria in Italia e/o con rappresentanza stabile, il Richiedente: (i) ha trasmesso l'Autocertificazione Antimafia sottoscritta nei termini e secondo il modello contenuti nell'allegato presente sul sito di SACE al seguente indirizzo: <https://www.sace.it/documentazione-antimafia>;²⁰ e (ii) si impegna a dare atto nella convenzione finanziaria che SACE richiederà in relazione al Debitore la documentazione antimafia precisando che, nel caso di rilascio di un provvedimento di interdittiva antimafia, il Richiedente procederà ad attivare tempestivamente i rimedi previsti dalla convenzione finanziaria (ivi inclusi, a seconda del caso, la risoluzione, il recesso o la decadenza del Debitore dal beneficio del termine).
4. Il Richiedente prende atto che SACE richiede l'inserimento di specifiche disposizioni all'interno della convenzione finanziaria che pertanto dovrà contenere previsioni identiche o comunque conformi ai contenuti [che saranno trasmessi da SACE]²¹ / [previsti nell'allegato 2 (*Contenuti minimi*)]²², come eventualmente modificati con il consenso SACE.

²⁰ **Nota per l'istruttore:** Nel caso in cui tale documento non sia stato trasmesso precedentemente alla sottoscrizione del presente modulo di domanda, assicurarsi che il Richiedente trasmetta l'Autocertificazione Antimafia contestualmente al presente modulo di domanda.

²¹ Applicabile nel caso di operazioni soprasoglia

²² Applicabile nel caso di operazioni sottosoglia

Firma dell'Esportatore

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

Firma del Richiedente

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

Allegato 1²³

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGALE RAPPRESENTANTE/SOGGETTO DELEGATO

Il/La Sottoscritto/a _____ in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato alla firma della documentazione contrattuale, dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy presente all'indirizzo https://www.sace.it/docs/default-source/privacy/informativa-privacy-unica-ita.pdf?sfvrsn=32e167b9_38, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (GDPR) e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisce i dati.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato in regime di Contitolarità, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, da SACE e dalle Società controllate, esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

Per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro.

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

☐ presta il consenso ☐ nega il consenso

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: privacy@sace.it, privacy@sacebt.it, privacy@sacefct.it, privacy@sacesrv.it.

²³ Da compilare e firmare sia dal Richiedente che dall'Esportatore.

[ALLEGATO 2

CONTENUTI MINIMI

Rider contenuti minimi

ALLEGARE RIDER²⁴

²⁴ **Nota per l'istruttore**: Inserire solo nel caso di operazioni sottosoglia. Nel caso di operazioni sopra soglia, eliminare tutto l'Allegato 2.