

Sezione 1. Dichiarazioni e impegni in materia di Anti Bribery

Il sottoscrittore, in qualità di ☐ Richiedente ☐ Esportatore per quanto di conoscenza e ad ogni effetto di legge, dichiara:	
1. che sono state emesse, negli ultimi 10 anni a suo carico e/o a carico dei soggetti agenti per suo conto relativamente all'operazione, misure amministrative e/o interdittive e/o altre misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati (i) di corruzione ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la "Convenzione OCSE"), (ii) di corruzione nazionale, (iii) di corruzione tra privati e/o (iv) ai sensi del D.lgs. 231/2001.	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito:</i> 1. dettaglio dei provvedimenti irrogati; 2. data del provvedimento; 3. parti coinvolte.
4. che a suo carico e/o a carico dei soggetti agenti per suo conto relativamente all'operazione sono pendenti procedimenti giudiziari e/o sono formalmente in corso indagini penali per i reati di corruzione ai sensi della Convenzione OCSE, di corruzione nazionale, di corruzione tra privati e/o ai sensi del D.L.gs 231/2001	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito il dettaglio dei procedimenti in corso. Il sottoscrittore si impegna inoltre a tenere informata SACE di evoluzione/esiti di tale procedimento</i>
5. che esso stesso e/o i soggetti agenti per suo conto relativamente all'operazione figurano negli elenchi pubblicamente disponibili di imprese/persone messe al bando dalla Banca Mondiale o dagli altri organismi finanziari multilaterali ¹	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa indicare qui di seguito il nominativo del soggetto incluso e relativo ruolo ricoperto nonché dettaglio del provvedimento/procedimento.</i>
6. di aver adottato nell'ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico e un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuto o, in alternativa, di conoscere e approvare e di impegnarsi in ogni caso ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e di avere conoscenza delle leggi e degli atti normativi che regolano SACE e l'attività da essa svolta.	☐ SI ☐ NO
7. di aver adottato presidi interni in materia di anticorruzione, nonché in particolare adeguati sistemi di controllo periodico volti a prevenire e scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, supportati da un'adeguata formazione del	☐ SI ☐ NO

¹ Per organismi finanziari multilaterali s'intendono African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank e World Bank Group.

personale e da sistemi di reporting e audit interno.	
--	--

Sezione 2. Dichiarazioni e impegni in materia di Export Control²

Il sottoscrittore, in qualità di ☐ Richiedente ☐ Esportatore per quanto di conoscenza e ad ogni effetto di legge, dichiara:	
Informazioni sui soggetti coinvolti	
8. di essere Soggetto Sanzionato ³ e/o partecipato/controllato da un Soggetto Sanzionato	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa, specificare il nominativo del Soggetto Sanzionato e relativo ruolo, la misura restrittiva a cui è sottoposto e la fonte giuridica della designazione (es. presenza in Liste sanzionatorie UE, SDN List, SSI List, Entity List)</i>
Informazioni sull'operazione	
9. che il Paese di destinazione finale della fornitura/dell'investimento rientra tra quelli sanzionati dall'UE o dagli USA	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa specificare il Paese</i>
10. che nell'operazione è presente un <i>End User</i> terzo (diverso dall'acquirente estero)	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa confermare che non si tratti di Soggetti Sanzionati e/o che sono partecipati/controllati da Soggetti Sanzionati</i>
11. che nell'operazione è presente un acquirente controparte pubblica (es. controparte riconducibile allo Stato) ⁴	☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa specificare la procedura di aggiudicazione espletata</i> ☐ gara internazionale ☐ gara ad inviti ☐ trattativa privata ☐ altro: _____ <i>Nel caso in cui la commessa non sia stata aggiudicata all'esito di una procedura di gara (es. trattativa privata) le modalità di aggiudicazione della stessa sono conformi alla normativa di riferimento in materia di appalti pubblici?</i> ☐ SI ☐ NO

² Ad eccezione della dichiarazione di cui al punto 8), le dichiarazioni contenute nella Sezione 2 sono di esclusiva competenza dell'Esportatore

³ Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti destinatari di qualsiasi sanzione economica e/o commerciale e/o di qualsiasi misura restrittiva (incluse le restrizioni merceologiche, settoriali o di congelamento di fondi) emanata e applicata da parte dalle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o di altra giurisdizione applicabile.

⁴ Da mantenere solo in caso di dichiarazione da parte dell'Esportatore

12. che sono previsti esborsi all'estero connessi all'esecuzione del contratto⁵ In caso di risposta affermativa, specificare l'importo degli esborsi all'estero Specificare se tali esborsi sono superiori al 10% rispetto al valore del contratto	☐ SI ☐ NO [Indicare importo esborsi all'estero] ☐ SI ☐ NO In caso di esborsi superiori al 5% specificare a che titolo sono stati pagati e per quali attività (es. commissioni di agenzia, intermediazione, altro); il nominativo del soggetto beneficiario delle provvigioni; se sussiste un contratto di agenzia con tale soggetto (allegare relativa documentazione a supporto);
13. che il contratto commerciale e/o la fornitura ricadono nell'ambito di applicazione:⁶ - della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione Europea di riferimento⁷ - in ragione delle parti coinvolte nell'operazione, del Paese di destinazione e/o delle categorie merceologiche dei beni e servizi oggetto del contratto e/o della fornitura, di Programmi Sanzionatori UE/USA concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi⁸ - di disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati)	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO In caso di risposta affermativa ad una delle voci indicate sopra, fornire nella nota i dettagli relativi: - alla specifica normativa applicabile alla fornitura/contratto; - al tipo di autorizzazione e/o notifica [e/o altro provvedimento] e alla relativa autorità competente ai sensi della normativa applicabile (allegare eventuale documentazione a supporto).

⁵ Da mantenere solo in caso di dichiarazione da parte dell'Esportatore

⁶ Da mantenere solo in caso di dichiarazione da parte dell'Esportatore

⁷ A titolo esemplificativo, Reg. UE n. 821/2021, L. n. 185/1990, D.lgs. n. 221/2017

⁸ A titolo esemplificativo, Reg. UE 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia; Reg. UE 359/2011 e 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran; Reg. UE 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea; Reg. UE n. 263/2022 concernente misure restrittive nei confronti delle zone di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina, Reg. UE 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e relativi provvedimenti attuativi, come di volta in volta modificati e/o integrati, nonché di ogni altra normativa che impone misure restrittive nei confronti di determinati paesi

14. che il sottostante concerne beni o servizi di origine statunitense o contenenti merce di origine statunitense⁹ In caso di risposta affermativa, che si tratta di beni soggetti a controllo (EAR o ITAR¹⁰)	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO <i>In caso di risposta affermativa fornire nella nota i dettagli relativi:</i> <i>alla specifica normativa applicabile alla fornitura/contratto;</i> <i>al tipo di autorizzazione e/o notifica [e/o altro provvedimento] e alla relativa autorità competente ai sensi della normativa applicabile (allegare eventuale documentazione a supporto).</i> NOTE
---	--

⁹ Da mantenere solo in caso di dichiarazione da parte dell'Esportatore

¹⁰ I.e. *Export Administration Regulations* e *International Traffic in Arms Regulations*

Sezione 3. Dichiarazioni e impegni in materia Ambientale¹¹

Dichiarazione ambientale e sociale (da compilare nel caso in cui la somma di più contratti, o singolo contratto, NON superi la soglia di EURO 10 mln per Progetto/Sito¹²)

Definizioni

- “**Soglia Ambientale**”: indica un importo complessivo pari a Euro 10.000.000 riferito al medesimo Progetto.
- “**Contratto di Esportazione**”: come individuato in [Allegato 1 al Modulo di Domanda¹³] / [Allegato 1.A.B al “**Borrower Certificate**” (come definito nel Contratto di Finanziamento) consegnato in data [●]¹⁴] / [Schedule 1 allegata al report richiesto ai sensi della clausola [...] del Contratto di Finanziamento consegnato in data [●]¹⁵] al quale la presente Dichiarazione è allegata.
- “**Progetto/Sito**”: si intende l'impianto di produzione a cui è destinata la fornitura prevista dai Contratti di Esportazione, unitamente alle infrastrutture associate, e che costituisce l'oggetto della *due diligence* ambientale e sociale.

Dichiarazioni e garanzie

[Il Debitore]¹⁶ / [L'Acquirente]¹⁷ dichiara e garantisce che, con riferimento a ciascun Contratto di Esportazione finanziato o da finanziare con i proventi del presente Contratto di Finanziamento come definito nel [Modulo di Domanda] / [“**Borrower Certificate**” (come definito nel Contratto di Finanziamento)]:

- a) ciascun Contratto di Esportazione è conforme alle dichiarazioni rese nella Dichiarazione ambientale e sociale qui allegata (**Allegato 1**) e soddisfa i requisiti ivi previsti;
- b) il Progetto destinatario della fornitura è identificato nel relativo Contratto di Esportazione e, alla data della presente dichiarazione, non vi sono ulteriori Contratti di Esportazione destinati allo stesso Progetto; qualora ve ne fossero, l'importo complessivo dei Contratti di Esportazione relativi a tale Progetto non supera la Soglia Ambientale;
- c) qualora venga successivamente accertato che la Soglia Ambientale per un Progetto è stata superata, il relativo Contratto di Esportazione sarà alternativamente (i) considerato non eleggibile, oppure (ii) [il Debitore]¹⁸ / [L'Acquirente]¹⁹ dovrà fornire tutte le informazioni ambientali e sociali pertinenti richieste dal Facility Agent e da SACE al fine di consentire lo svolgimento di una *due diligence* ambientale e sociale soddisfacente prima che il Contratto di Esportazione sia considerato eleggibile²⁰.

La presente Dichiarazione è resa “per quanto a conoscenza del dichiarante, avendo svolto le dovute verifiche” [e si intenderà ripetuta a ciascuna Data di Utilizzo].

ALLEGATO 1

A) Localizzazione e aree sensibili (entro un raggio di 5 km)

Il Progetto non è situato all'interno o in prossimità (entro 5 km) di aree sensibili quali:

- (i) Parchi nazionali o aree protette ai sensi della normativa nazionale o di regolamenti internazionali.
- (ii) Zone umide o foreste ad elevata biodiversità.
- (iii) aree ad elevato interesse archeologico o culturale.

B) Fattori sociali e diritti umani (relativi al Progetto)

Il Progetto non comporta:

- (i) Espropri e/o acquisizioni forzate di terreni.
- (ii) Spostamento fisico di villaggi, comunità o gruppi numerosi di residenti (*resettlement*).
- (iii) Rischio di lavoro forzato.
- (iv) Impiego di un numero elevato di lavoratori migranti tale da poter generare rischi di cosiddetta “*modern slavery*”.
- (v) Rischio di lavoro minorile.
- (vi) Localizzazione in aree di conflitto²¹, ad esempio etnico, religioso o politico.
- (vii) Coinvolgimento di popolazioni indigene o di altri gruppi minoritari e vulnerabili.

C) Diritti umani (relativi all'Acquirente)

Ciascun Acquirente non presenta evidenze di accuse o violazioni dei diritti umani.

¹¹ Non è richiesta alcuna valutazione ambientale con riferimento ai contratti aventi ad oggetto commodities, parti di ricambio o materiali di consumo e, di conseguenza, non è richiesta né dovrà essere presentata alcuna Dichiarazione Ambientale e Sociale né alcuno Screening Ambientale e Sociale.

¹² Per Progetto/Sito si intende l'impianto di produzione a cui è destinata la fornitura prevista dai Contratti di Esportazione, unitamente alle infrastrutture associate, e che costituisce l'oggetto della *due diligence* ambientale e sociale.

¹³ Rilevante esclusivamente per un utilizzo relativo ai Tranche A Export Contracts (come definiti nel Contratto di Finanziamento) da finanziare attraverso il *Tranche A Reimbursement Loan* (come definito nel Contratto di Finanziamento) ovvero agli *Existing Tranche B Export Contracts* (come definiti nel Contratto di Finanziamento) da finanziare attraverso il *Tranche B Reimbursement Loan* (come definito nel Contratto di Finanziamento).

¹⁴ Rilevante esclusivamente per un utilizzo relativo agli *Additional Tranche B Export Contracts* (come definiti nel Contratto di Finanziamento) finanziati mediante il *Tranche B Reimbursement Loan* (come definito nel Contratto di Finanziamento), ovvero mediante il *Tranche B Disbursement Loan* (come definito nel Contratto di Finanziamento).

¹⁵ Rilevante esclusivamente per un utilizzo relativo agli *Additional Tranche B Export Contracts* (come definiti nel Contratto di Finanziamento) finanziati mediante il *Tranche B Advance Loan* (come definito nel Contratto di Finanziamento).

¹⁶ Da utilizzare solo nel caso in cui il Debitore sia anche l'Acquirente

¹⁷ Da utilizzare se l'Acquirente è diverso dal Debitore

¹⁸ Da utilizzare solo nel caso in cui il Debitore sia anche l'Acquirente

¹⁹ Da utilizzare se l'Acquirente è diverso dal Debitore

²⁰ I contratti di esportazione relativi a un progetto classificato da SACE come Categoria A, ai sensi della Raccomandazione OCSE “*Common Approaches*”, saranno considerati non ammissibili.

²¹ Ad esempio, indicatori di aree di conflitto sono:

- presenza di conflitti armati internazionali e non;
- transazione da un conflitto armato alla pace;
- violazione dei diritti umani gravi o diffusi;
- instabilità o repressione politica e sociale; o
- indebolimento delle istituzioni pubbliche o collasso dell'infrastruttura della nazione.

Screening ambientale e sociale²² (da compilare nel caso in cui la somma di più contratti, o singolo contratto, superi la soglia di EURO 10 mln per Progetto/Sito²³)

L'Esportatore, per quanto di conoscenza e ad ogni effetto di legge, dichiara quanto segue:	
Descrizione della fornitura	_____ _____ Esportatore: _____ Utilizzatore finale: _____ Settore: _____
Descrizione del progetto di destinazione della fornitura (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l'infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura)	_____ _____ _____
Dettagli del progetto di destinazione della fornitura	Paese _____ Località _____ ☐ Il progetto è esistente e operativo ☐ Il progetto è nuovo o in costruzione La capacità produttiva è _____ La variazione della capacità produttiva è (in caso di progetto esistente) _____
Descrizione dell'area del progetto Inoltre, specificare: Area industriale Presenza nel raggio di 5 km dall'area del progetto di: (i) Parchi Nazionali ed altre aree protette identificate da leggi nazionali od internazionali; (ii) aree umide, foreste ad elevato valore di biodiversità; (iii) aree ad elevato interesse archeologico o culturale.	_____ _____ ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO
Il progetto coinvolge: Espropri e/o acquisizioni forzate di terreni Spostamento fisico di villaggi, comunità o gruppi numerosi di residenti (<i>resettlement</i>) Rischio di lavoro forzato Impiego di un elevato numero di lavoratori migranti (rischio di <i>modern slavery</i>) Rischio di lavoro minorile Aree di conflitto ²⁴ (e.g. etnico, politico, religioso) Popolazioni indigene o altri gruppi sociali minoritari e vulnerabili	☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO ☐ SI ☐ NO
Disponibilità di studi ambientali e sociali (specificare e allegare)	_____ _____ _____

²² A seguito dell'esame del questionario di screening, potrebbe essere necessario proseguire la due diligence E&S tramite richieste di informazioni aggiuntive.

²³ Per Progetto/Sito si intende l'impianto di produzione a cui è destinata la fornitura prevista dai Contratti di Esportazione, unitamente alle infrastrutture associate, e che costituisce l'oggetto della *due diligence* ambientale e sociale.

²⁴ Ad esempio indicatori di aree di conflitto sono:

1. presenza di conflitti armati internazionali e non;
2. transazione da un conflitto armato alla pace;
3. violazione dei diritti umani gravi o diffusi;
4. instabilità o repressione politica e sociale; o
5. debolezza istituzionale o collasso dell'infrastruttura della nazione.

Tutti i dati forniti nella presente Richiesta si intendono rilasciati agli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Data e luogo

Firma
