

Spett.le _____

Filiale _____

Indirizzo _____

RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE DI EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA

Con la presente si richiede l'organizzazione e la strutturazione di un'emissione obbligazionaria garantita da SACE S.p.A. ai sensi della Legge 5 giugno 2020, n. 40 avente le seguenti caratteristiche:

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

2. Sede legale: _____¹

3. Numero di dipendenti determinato sulla base delle unità di lavoro-anno: _____²

4. Fatturato annuo totale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati³ non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):
€ _____

Ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019:⁴ € _____

5. Spesa salariale annua sostenuta dall'Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile:

€ _____ come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati⁵ non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

€ _____ attesa per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria essendo l'Impresa Beneficiaria stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019

6. Settore di riferimento dell'Impresa Beneficiaria:

Produzione primaria di prodotti agricoli

Pesca e acquacoltura

Altro

7. Appartiene ad un gruppo: Sì / No

¹ Bloccante se non in Italia.

² Rilevate per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile

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

⁴ Solo nel caso di Imprese Beneficarie caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019.

⁵ A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Impresa Beneficiaria.

Capogruppo⁶: [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale⁷]

Paese Capogruppo: _____

8. Indirizzo di posta elettronica certificata: _____

9. Importo in linea capitale: _____

10. Scopo: _____

11. Durata (incluso periodo di preammortamento): _____

I termini in maiuscolo non diversamente definiti nella presente richiesta avranno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, titolare o 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 7 che precedono e non rientrante nella categoria di PMI (secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE);

(ii) il Finanziamento avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinato a:

- investimenti
- capitale circolante
- costi del personale
- costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda

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

- rimborso di costi già sostenuti successivamente al 9 aprile 2020 in relazione ad una delle finalità sopra indicate per un ammontare pari a € _____. In tal caso, l'Impresa Beneficiaria riconosce e accetta che i proventi relativi al Finanziamento non potranno essere destinati al rimborso di debiti finanziari (ivi inclusi quelli derivanti da finanziamenti eventualmente ricevuti dai propri soci) nonché ad altri pagamenti verso i soci (anche in sede di liquidazione)
- rimborso di finanziamenti e/o emissioni obbligazionarie nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito⁸
- rimborso di finanziamenti già erogati e/o emissioni obbligazionarie già sottoscritte dal medesimo Sottoscrittore Originario e assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma

⁶ Controllante di ultimo livello anche estera.

⁷ Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

⁸ Scopo ammesso a condizione che l'Emissione Obbligazionaria preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo dell'emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto all'emissione obbligazionaria e/o al finanziamento oggetto di rinegoziazione.

100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662⁹

- rimborso di Emissioni Obbligazionarie di durata non superiore a 6 anni ai fini della sostituzione con una nuova Emissione Obbligazionaria avente durata fino a 8 anni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

e l'Impresa Beneficiaria si impegna a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia altresì destinata, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo dell'Emissione Obbligazionaria, al pagamento delle rate del finanziamento _____¹⁰ e/o all'adempimento delle obbligazioni di pagamento a titolo di rimborso totale o parziale dell'emissione obbligazionaria _____⁹, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, si attesta l'impossibilità oggettiva dell'Impresa Beneficiaria al rimborso delle suddette rate.

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata al rimborso di finanziamenti e/o emissioni obbligazionarie nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito, l'Impresa Beneficiaria dichiara che l'Emissione Obbligazionaria prevede l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo dell'emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della Garanzia SACE è idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto all'emissione obbligazionaria e/o al finanziamento oggetto di rinegoziazione.¹¹

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata alla sostituzione di Emissioni Obbligazionarie di durata non superiore a 6 anni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a-bis), del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, l'Impresa Beneficiaria dichiara che l'Emissione Obbligazionaria oggetto di sostituzione è quella assistita dalla Garanzia SACE avente C.U.I. _____.

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

- (iii) l'Impresa Beneficiaria ha sede in Italia, la propria attività è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da "COVID-19" o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- (iv) l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione;

OPPURE

⁹ Scopo ammesso a condizione che l'Emissione Obbligazionaria preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo dell'emissione obbligazionaria e/o del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata dell'Emissione Obbligazionaria rispetto all'emissione obbligazionaria e/o al finanziamento oggetto di rinegoziazione.

¹⁰ Da inserire i dati identificativi del finanziamento e/o dell'emissione obbligazionaria.

¹¹ Inserire solo in caso di Emissione Obbligazionaria destinata anche al rimborso di emissioni obbligazionarie e/o finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa Beneficiaria.

l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3, del Decreto, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (come successivamente modificata e integrata), esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale Comunicazione, per un importo pari a € _____;¹²

- (v) l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per un importo massimo garantito alla data della presente pari a € _____;¹³

OPPURE

l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- (vi) l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 ("Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (come successivamente modificata e integrata) per un ammontare pari a € _____¹⁴;

OPPURE

l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.1 ("Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (come successivamente modificata e integrata);

- (vii) l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf");

OPPURE

l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf") per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a € _____;

- (viii) l'Impresa Beneficiaria ha beneficiato di aiuti concessi, non in relazione all'Emissione Obbligazionaria, ai sensi della sezione 3.3 ("Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti") della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (come successivamente modificata e integrata) per un ammontare pari a € _____;

OPPURE

¹² Nel caso in cui l'Emissione Obbligazionaria sia destinata al rimborso di finanziamenti già erogati e/o emissioni obbligazionarie già sottoscritte dal medesimo Sottoscrittore Originario e assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo da dichiarare non deve tenere conto dell'ammontare di tale finanziamento e/o emissione obbligazionaria oggetto di rimborso.

¹³ Nel caso in cui l'Emissione Obbligazionaria sia destinata al rimborso di finanziamenti già erogati e/o emissioni obbligazionarie già sottoscritte dal medesimo Sottoscrittore Originario e assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'importo massimo garantito da dichiarare non deve tenere conto dell'ammontare di tale finanziamento e/o emissione obbligazionaria oggetto di rimborso.

¹⁴ Indicare l'importo dell'entità del beneficio (aiuto) concesso, calcolato sulla base dell'equivalente sovvenzione lordo, come determinato dalle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010) notificato dal Ministero dello sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

l'Impresa Beneficiaria non ha beneficiato di aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 (*"Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (come successivamente modificata e integrata);

- (ix) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che la Garanzia SACE è rilasciata ai sensi della sezione 3.2 (*"Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (come successivamente modificata e integrata) ed è concessa in combinazione con gli *"Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali"* di cui alla sezione 3.1 della medesima Comunicazione relativamente ai premi di garanzia che l'Impresa Beneficiaria non è tenuta a versare e dichiara, pertanto, di impegnarsi a rispettare il limite di cumulo previsto nella predetta sezione 3.1;
- (x) 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);
- (xi) 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;
- (xii) 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 dell'Emissione Obbligazionaria;
- (xiii) 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);
- (xiv) l'Impresa Beneficiaria:

è un soggetto tenuto alla presentazione della documentazione antimafia;

OPPURE

è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 in quanto:

è ente o azienda vigilata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero società, impresa comunque controllata dallo Stato o da altro ente pubblico ovvero concessionario di opere pubbliche, ovvero

è un soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;

OPPURE

è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia alla luce del principio di equipollenza tra documentazione antimafia e iscrizione nella White List sancito dall'articolo 1, comma 52-bis, della Legge n. 190/2012, dichiara di essere regolarmente iscritta alla White List presso la Prefettura di _____ in data _____;

(xv) 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;

(xvi) l'importo del Finanziamento non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- a) il 25% del fatturato annuo dell'Impresa Beneficiaria relativo al 2019, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultante dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;
- b) se l'Impresa Beneficiaria è caratterizzata da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
- c) il doppio della spesa salariale annua dell'Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;

OPPURE

- i. il doppio della spesa salariale annua dell'Impresa Beneficiaria (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa Beneficiaria ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, come risultante dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;

OPPURE

- ii. i costi salariali annui dell'Impresa Beneficiaria previsti per i primi due anni di attività essendo l'Impresa Beneficiaria stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019;
- d) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 12 (dodici) mesi successivi alla data della presente richiesta, che il titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria o altro soggetto munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiara essere pari a € _____;

(xvii) nel calcolo dell'importo del Finanziamento, l'Impresa Beneficiaria ha rispettato i seguenti criteri:

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE o da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione "Deggendorf"), gli importi dovuti e non

rimborsati, maggiorati degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, si cumulano;

- qualora l'Impresa Beneficiaria sia destinataria di aiuti di Stato concessi in relazione ad altri finanziamenti ai sensi della sezione 3.3 (*"Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti"*) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (come successivamente modificata e integrata), gli importi di detti finanziamenti si cumulano a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi i massimali definiti nella predetta comunicazione;

(xviii) 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 2014¹⁵ e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui al citato Regolamento sono i seguenti:

ebitda:	2018	_____	2019	_____
oneri finanziari:	2018	_____	2019	_____
debito:	2018	_____	2019	_____
patrimonio netto:	2018	_____	2019	_____
perdite:	2018	_____	2019	_____

l'Impresa Beneficiaria, alla data del 29 febbraio 2020 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;¹⁶

OPPURE

l'Impresa Beneficiaria, alla data della presente (a) è stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) ha stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) ha presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;¹⁷

(xix) l'Impresa Beneficiaria non controlla direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, e non è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da alcuna società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;¹⁸

¹⁵ Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa Beneficiaria, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui al punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi: (a) nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; e (b) nel calcolo del debito, i debiti finanziari.

¹⁶ Flag da apporre in caso di ammissione al concordato preventivo, stipulazione di accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti anteriormente al 29 febbraio 2020.

¹⁷ Flag da apporre in caso di ammissione al concordato preventivo, stipulazione di accordi di ristrutturazione o presentazione del piano di risanamento avvenuti successivamente al 29 febbraio 2020.

¹⁸ Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni

- (xx) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che, ad eccezione dell'eventuale quota dell'Emissione Obbligazionaria destinata al rimborso di emissioni obbligazionarie sottoscritte e/o di finanziamenti erogati dal medesimo Sottoscrittore Originario ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, il corrispettivo di sottoscrizione dell'Emissione Obbligazionaria sarà accreditato esclusivamente su un conto corrente dedicato e che l'operatività di tale conto è condizionata all'indicazione nella richiesta di utilizzo del codice unico identificativo dell'Emissione Obbligazionaria e della Garanzia SACE e della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020";
- (xxi) nei confronti del titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria non è intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- (xxii) [l'impresa Beneficiaria conferma la veridicità e la completezza della dichiarazione contenuta *sub* Allegato B attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea]¹⁹
- OPPURE [l'impresa Beneficiaria conferma la veridicità e la completezza della dichiarazione contenuta *sub* Allegato B attestante che alla data della presente richiesta, (a) non presenta esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presenta importi in arretrato²⁰;]²¹
- (xxiii) l'Impresa Beneficiaria prende atto e accetta che l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella presente richiesta potrà essere utilizzato da SACE per la trasmissione di comunicazioni relative alla Garanzia SACE e si impegna a comunicare tempestivamente a SACE, per il tramite del Soggetto Finanziatore, eventuali variazioni di tale indirizzo;
- (xxiv) l'Impresa Beneficiaria si impegna a corrispondere a SACE, anche ai fini dell'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, un importo pari all'Equivalente Sovvenzione Lordo, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di SACE, nel caso di:
- I. violazione degli impegni previsti nel Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria in relazione all'utilizzo dei proventi dell'Emissione Obbligazionaria e al mantenimento in Italia della parte sostanziale della produzione, e/o
 - II. non veridicità delle dichiarazioni corrispondenti ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xvi), (xvii), (xviii), (xix), (xx), (xxi), (xxii) della presente richiesta;
- (xxv) l'Impresa Beneficiaria prende atto che potrà richiedere l'estensione della durata dell'Emissione Obbligazionaria e della Garanzia SACE, anche successivamente al rilascio della stessa, in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni previste dalle Condizioni Generali pubblicate da SACE S.p.A. sul proprio sito internet.

non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. La condizione di cui al paragrafo (xviii) non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. A tal fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

¹⁹ Dichiarazione da rendere solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

²⁰ Solo nell'ipotesi in cui l'Impresa Beneficiaria alla data del 29 febbraio 2020 ovvero successivamente (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

²¹ Dichiarazione da rendere solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.

Il titolare o Legale Rappresentante, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria sottoscrive la presente richiesta in doppio originale o, in alternativa, mediante firma digitale in caso di utilizzo di processi a distanza, e autorizza l'Arranger a fornire a SACE copia del presente documento secondo le modalità previste, 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 all'Arranger e/o, a seconda del caso, al Rappresentante Comune 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 Regolamento dell'Emissione Obbligazionaria.

Allega:

A - Autocertificazione Antimafia²²

[B – [Certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 l'Impresa Beneficiaria non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione Europea] / [Certificazione attestante che, alla data della presente richiesta, l'Impresa Beneficiaria non presenta esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e non presenta importi in arretrato]²³²⁴

[FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE O DI ALTRO SOGGETTO MUNITO DEI NECESSARI POTERI]

²² L'Impresa Beneficiaria dovrà trasmettere l'autocertificazione antimafia solo se non è un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia e potrà produrre tale autocertificazione avvalendosi a propria scelta del modello riportato *sub* Allegato A-1, da sottoscrivere a cura del titolare o legale rappresentante con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero del modello riportato *sub* Allegato A-2, da sottoscrivere a cura di ciascun soggetto sottoposto alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

²³ Solo nell'ipotesi in cui l'Impresa Beneficiaria alla data del 29 febbraio 2020 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

²⁴ Documentazione da produrre solo nel caso di Emissioni Obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito.