

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: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

3. Qualificazione dell'Impresa Beneficiaria:

PMI (conformemente alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE)

Ha accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

Sì e ne ha utilizzato la capacità per un importo pari a Euro \_\_\_\_\_.

L'Impresa Beneficiaria dichiara che non ha utilizzato la residua capacità, pari a Euro \_\_\_\_\_, in quanto insufficiente per la strutturazione di un'emissione obbligazionaria

Non è abilitata ad operare sul Fondo

Ha accesso alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Sì e ne ha utilizzato l'intera capacità

Non ha accesso alle garanzie

Non PMI

4. Appartiene ad un gruppo:

Sì

Capogruppo <sup>2</sup> : [Ragione Sociale, Partita IVA/Codice Fiscale <sup>3</sup> ]

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Paese Capogruppo: \_\_\_\_\_

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione

<sup>1</sup> Bloccante se non in Italia.

<sup>2</sup> Controllante di ultimo livello anche estera.

<sup>3</sup> Codice fiscale non necessario qualora la capogruppo abbia sede all'estero.

fiscale ovvero dai dati certificati<sup>4</sup> non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: € \_\_\_\_\_

valore su base consolidata della Capogruppo: € \_\_\_\_\_

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati<sup>4</sup> non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: € \_\_\_\_\_

valore su base consolidata della Capogruppo: € \_\_\_\_\_

Numero di dipendenti in Italia:

valore su base individuale dell'Impresa Beneficiaria: \_\_\_\_\_

valore su base consolidata della Capogruppo: \_\_\_\_\_

Costi del personale sostenuti in Italia dalla Capogruppo:

€ \_\_\_\_\_ come risultanti dal bilancio consolidato 2019 della Capogruppo ovvero dai dati certificati<sup>4</sup> relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio consolidato 2019

OPPURE

€ \_\_\_\_\_ attesi per i primi due anni di attività avendo il gruppo di appartenenza iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

€ \_\_\_\_\_ come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati<sup>4</sup> relativi al 2019 non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019

OPPURE

€ \_\_\_\_\_ attesi per i primi due anni di attività avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

No

Fatturato annuo globale relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati<sup>4</sup> non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

€ \_\_\_\_\_

Fatturato annuo in Italia relativo al 2019 (come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero dai dati certificati<sup>4</sup> non essendo ancora stato approvato il bilancio 2019):

€ \_\_\_\_\_

Numero di dipendenti in Italia: \_\_\_\_\_

Costi del personale sostenuti in Italia dall'Impresa Beneficiaria:

€ \_\_\_\_\_ come risultanti dal bilancio 2019 ovvero dai dati certificati<sup>5</sup> relativi al 2019 non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio

OPPURE

€ \_\_\_\_\_ attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018

5. Importo in linea capitale: € \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo, i dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell'Impresa Beneficiaria.

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

6. Scopo: \_\_\_\_\_

7. 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 4 che precedono;
- (ii) l'Emissione Obbligazionaria avente le caratteristiche sopra indicate sarà destinata 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 finanziamenti e/o emissioni obbligazionarie nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito<sup>6</sup>
- 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 \_\_\_\_\_<sup>7</sup> e/o all'adempimento delle obbligazioni di pagamento a titolo di rimborso totale o parziale dell'emissione obbligazionaria \_\_\_\_\_<sup>7</sup>, 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.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Da inserire i dati identificativi del finanziamento e/o dell'emissione obbligazionaria.

<sup>8</sup> 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.

Qualora l'Emissione Obbligazionaria sia destinata alla sostituzione dell'Emissione Obbligazionaria 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 quello assistito 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) se appartenente ad un gruppo, l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto da parte della società capogruppo l'autorizzazione in merito alla richiesta di organizzazione di Emissione Obbligazionaria;
- (v)
- (a)  l'Impresa Beneficiaria e le società del gruppo di appartenenza non hanno ricevuto finanziamenti garantiti da SACE ai sensi del Decreto, articolo 1, comma 3;  
OPPURE  
 l'Impresa Beneficiaria e/o le società del gruppo di appartenenza hanno ricevuto finanziamenti garantiti da SACE ai sensi del Decreto, articolo 1, comma 3;
- (b)  l'Impresa Beneficiaria non ha ricevuto finanziamenti di cui all'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  
 l'Impresa Beneficiaria ha ricevuto finanziamenti di cui all'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 € \_\_\_\_\_;
- (c)  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 € \_\_\_\_\_;
- (d)  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  
 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);

- (vi) 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);
- (vii) 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 rientrate 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;
- (viii) 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;
- (ix) 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 dell’Emissione Obbligazionaria, oggetto di garanzia e data di emissione);
- (x) 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.

In tal caso, l’Impresa Beneficiaria si impegna a comunicare immediatamente le eventuali variazioni intervenute riguardanti il titolo di esclusione;

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 \_\_\_\_\_;

- (xi) 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;
- (xii) l’Importo dell’Emissione Obbligazionaria non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  - a) 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) il doppio dei costi del personale relativi al 2019 sostenuti dall’Impresa Beneficiaria, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato;

OPPURE

- i. il doppio dei costi del personale dell'Impresa Beneficiaria relativi al 2019 sostenuti dall'Impresa Beneficiaria, come risultanti dai dati certificati non avendo l'Impresa Beneficiaria ancora approvato il bilancio;

OPPURE

- ii. i costi del personale attesi per i primi due anni di attività dell'Impresa Beneficiaria avendo l'Impresa Beneficiaria iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018;

(xiii) nel calcolo dell'Importo dell'Emissione Obbligazionaria, 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 parte di un gruppo che beneficia di più finanziamenti assistiti da una Garanzia SACE, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;
- i limiti di importo di cui al paragrafo (xii) si riferiscono al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'Impresa Beneficiaria ovvero su base consolidata qualora l'Impresa Beneficiaria appartenga ad un gruppo;
- 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;

(xiv) [l'Impresa Beneficiaria è consapevole che, nel caso in cui l'Importo dell'Emissione Obbligazionaria sia uguale o superiore a 100 milioni di Euro, ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto, l'incremento della Percentuale di Copertura, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo che l'Impresa Beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

A tal fine l'Impresa Beneficiaria attesta di svolgere la propria attività nell'ambito di \_\_\_\_\_, come risultante dai documenti riportati *sub* Allegato B;<sup>9</sup>

(xv)  né l'Impresa Beneficiaria, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte

<sup>9</sup> Dichiarazione da includere solo nel caso in cui l'Importo dell'Emissione Obbligazionaria sia uguale o superiore a 100 milioni di Euro, ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto, l'incremento della Percentuale di Copertura.

della medesima, ha approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni a decorrere dal 1° gennaio 2022 e l'Impresa Beneficiaria si impegna a (I) non approvare o effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2022 e (II) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui l'Impresa Beneficiaria appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2022;

OPPURE

l'Impresa Beneficiaria ovvero qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, ha già approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni alla data della presente richiesta e l'Impresa Beneficiaria si impegna nei 12 (dodici) mesi successivi a tale data a (I) non approvare o non effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni e (II) far sì che ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui l'Impresa Beneficiaria appartiene, incluse quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi o non effettui la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni;

(xvi) a decorrere dal 7 giugno 2020, l'Impresa Beneficiaria ha gestito i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali per tutta la durata dell'Emissione Obbligazionaria;

(xvii) 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 2014<sup>10</sup> 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;<sup>11</sup>

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-

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

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;<sup>12</sup>

- (xviii) 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;<sup>13</sup>
- (xix) l'Impresa Beneficiaria è consapevole che, ad eccezione che nell'ipotesi di sostituzione dell'Emissione Obbligazionaria e 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";
- (xx) 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;
- (xxi) [l'impresa Beneficiaria conferma la veridicità e la completezza della dichiarazione contenuta *sub* Allegato C 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] OPPURE [alla data della presente richiesta, (a) non presenta esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presenta importi in arretrato]<sup>14</sup>;<sup>15</sup>
- (xxii) 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.

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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni 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.

<sup>14</sup> 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.

<sup>15</sup> 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.

Allega:

A - Autocertificazione Antimafia<sup>16</sup>

[B - Documentazione a supporto del ruolo svolto dall'Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all'art. 1, comma 14-sexies, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23]<sup>17</sup>

[C – [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]<sup>18</sup><sup>19</sup>

---

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

---

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> Documentazione da produrre solo nel caso in cui l'importo dell'Emissione Obbligazionaria sia uguale o superiore a 100 milioni di Euro, ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del Decreto, l'incremento della Percentuale di Copertura.

<sup>18</sup> 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.

<sup>19</sup> 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.