**Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (“DGCS”)**

[da inviarsi, a mezzo posta elettronica certificata, all’Ufficio III della DGCS]

**Ufficio III - Valutazione degli interventi e vigilanza sull’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo**

via PEC all’indirizzo: [dgcs03.pec@cert.esteri.it](mailto:dgcs03.pec@cert.esteri.it)

**DOMANDA DI FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 27, COMMA 3, LETTERA A), LEGGE 11 AGOSTO 2014, n. 125**

**Finanziamento a imprese aventi la sede legale nel territorio dell’Unione Europea o di un Paese partner per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio in imprese di nuova costituzione o preesistenti in Paesi partner (Imprese Target) (il “Finanziamento”)**

1. ***Dati della società richiedente il Finanziamento (la “Società Richiedente”):***

|  |  |
| --- | --- |
| *Ragione sociale della Società Richiedente:* | **[Inserire ragione sociale della Società richiedente]** |
| *Forma giuridica della Società Richiedente:* | [Inserire forma giuridica della Società Richiedente. Si noti che la Società Richiedente, a seconda dei casi, deve essere costituita secondo le forme previste dalla legge di uno Stato membro dell’Unione Europea o in conformità alla legge del Paese partner] |
| *Sede legale e Stato [membro dell’Unione Europea o Paese partner di costituzione della Società Richiedente:* | [Inserire la Sede legale della Società Richiedente. Si noti che la Società Richiedente deve avere sede legale nel territorio dell’Unione Europea o di un Paese partner] |
| *Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o (nel caso in cui la PEC non sia disponibile) altro indirizzo e-mail della Società Richiedente:* | [Inserire l’indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) della Società Richiedente o (nel caso in cui la PEC non sia disponibile) altro indirizzo e-mail della Società Richiedente] |
| *Nel caso in cui la Società Richiedente abbia la propria sede legale in un Paese membro dell’Unione Europea o in un Paese partner, sede secondaria in Italia della Società Richiedente:* | [Inserire riferimento della sede secondaria in Italia, allegando visura camerale aggiornata del competente Registro delle Imprese] |
| *Codice Fiscale/Partita IVA o, se non applicabile, Codice LEI (“Legal Entity Identifier”) della Società Richiedente:* | **[**Inserire Codice Fiscale/Partita IVA o Codice LEI della Società Richiedente**]** |
| *Domicilio fiscale della Società Richiedente:* | **[**Inserire domicilio fiscale della Società Richiedente**]** |
| *Qualifica della Società Richiedente quale Piccola e Media Impresa:* | [SI/NO] Specificare il valore di ciascuno dei criteri definitori contenuti nel Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2015 (i.e. Numero di occupati, fatturato e totale di bilancio)] |
| *Dettaglio dei criteri definitori per la qualifica della Società Richiedente quale Piccola e Media Impresa ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2015:*  *- numero di occupati;*  *- fatturato annuo e*  *- totale di bilancio.* | [Specificare il valore di ciascuno dei criteri definitori] |
| *[Appartenenza della Società Richiedente ad un Gruppo di imprese:]* | [Inserire eventuale appartenenza della Società Richiedente ad un gruppo di imprese] |
| *[Ragione sociale della società Capogruppo:]* | [Inserire la ragione sociale della Capogruppo del Gruppo di imprese di cui fa parte la Società Richiedente] |
| *[Codice Fiscale/Partita IVA della società Capogruppo:]* | [Inserire Codice fiscale Capogruppo] / [Inserire Partita IVA Capogruppo] |
| *Codice ATECO, prevalente o secondario, se applicabile, e settore di operatività di riferimento della Società Richiedente:* | **[**Inserire Codice ATECO, prevalente o secondario, se applicabile, e settore di operatività di riferimento della Società Richiedente] |
| *Comprovata esperienza della Società Richiedente nel settore di intervento:* | [Inserire una breve illustrazione contenente elementi oggettivi a supporto (ultimi tre bilanci relativi a tre esercizi completi da cui si evinca l’operatività dell’impresa nel settore di intervento o ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione della esperienza dell’impresa nel settore di intervento)] |
| *Importo del Finanziamento richiesto:* | [Inserire importo del finanziamento richiesto. Si noti che il Finanziamento non può superare il 70% della quota di capitale conferito dalla Società Richiedente, oggetto dell’intervento e, in ogni caso, non può essere superiore a Euro 10.000.000. Il Finanziamento riguarda conferimenti in denaro o in natura] |
| *Scopo del Finanziamento richiesto:* | [Indicare una delle seguenti alternative:  Per le Società Richiedenti con sede legale nell’Unione europea:   1. Sottoscrizione di una quota non inferiore al 20% del capitale di rischio di società di nuova costituzione in Paesi partner; 2. Sottoscrizione di partecipazioni o aumenti di capitale di imprese in Paesi partner preesistenti   Per le Società Richiedenti con sede legale in un Paese partner:   1. Sottoscrizione di un aumento del capitale sociale di imprese in Paesi partner non inferiore al 20% e non superiore al 50% del capitale sociale come risultante dall’ultimo bilancio approvato.   Per i conferimenti di capitale già perfezionati, includere data del conferimento[[1]](#footnote-2). |
| *Durata del finanziamento richiesto:* | [Inserire: a) il periodo di rimborso a partire dalla data della prima erogazione, e b) il periodo di grazia per il capitale. Si noti che il prestito deve essere rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 15 anni a partire dalla data della prima erogazione e il periodo di grazia per il capitale deve essere non inferiore a 1 anno e non superiore a 5 anni] |
| *Rating:* | [Inserire il riferimento al rating (rilasciato da una ECAI) della Società Richiedente ovvero, in caso di Società Richiedente estera, se non disponibile, rating della banca comunitaria o extracomunitaria garante ai sensi della Delibera CC 77/2022 (c.d. Banca Garante Ammissibile) e allegare la lettera della ECAI attributiva del rating esterno o, a seconda del caso, la dichiarazione della Banca Garante Ammissibile circa la disponibilità della stessa a rilasciare la Garanzia Bancaria Rating e/o la Garanzia Bancaria Finanziamento che rechi in allegato il testo di garanzia medesima] |
| *Eventuali altre Società Richiedenti un finanziamento analogo al Finanziamento richiesto e relativo alla medesima Impresa Target (come individuata al successivo punto b) della presente Domanda di Finanziamento):* | [Inserire, se noto, la denominazione di Eventuali altre Società Richiedenti un finanziamento analogo al Finanziamento richiesto e relativo alla medesima Impresa nel Paese partner. Si noti che se più imprese richiedono più prestiti per una stessa Impresa Target, le richieste devono rispettare singolarmente e nel loro complesso i limiti al finanziamento ed ai conferimenti in natura] |
| *Insussistenza di situazioni di grave irregolarità contributiva e fiscale, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la Società richiedente è stabilita:* | [Confermare l’insussistenza ovvero indicare eventuali situazioni rilevanti ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità unitamente ad ogni elemento utile ai fini delle verifiche, allegando la relativa documentazione a supporto] |
| *[Iscrizione negli elenchi antimafia[[2]](#footnote-3) della Società Richiedente, inclusa data di fine validità:]* | [Indicare eventuale iscrizione negli elenchi antimafia e la relativa data di fine validità] |
| *Conferma di aver messo a disposizione di CDP tutta la documentazione da quest’ultima richiesta ai fini dell’adempimento delle verifiche antiriciclaggio e antimafia* | Confermare di aver messo a disposizione di CDP tutta la documentazione da quest’ultima richiesta ai fini dell’adempimento delle verifiche antiriciclaggio e antimafia |
| *Assenza di delocalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive:* | [Indicare la motivazione. Si noti che il Contratto di Finanziamento conterrà l’impegno in capo alla Società Richiedente a fare sì che l’iniziativa non comporti la delocalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive nonché la relativa attestazione da confermare per tutta la durata del Finanziamento] |

1. ***Dati dell’Impresa Target:***

|  |  |
| --- | --- |
| *Sede legale dell’Impresa Target:* | [Indicare il Paese in cui è costituita l’Impresa Target. Si noti che l’Impresa Target deve essere costituita in un Paese partner che figura nell’elenco dei beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo stabilito dall’OCSE/DAC che offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri |
| *Paese in cui ha sede l’Impresa Target ai fini del rispetto dei seguenti requisiti:*   * *appartenenza ad una Categoria OCSE/DAC dei Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo* * *individuazione come Paese prioritario nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della legge n. 125 del 2014* | [Indicare Paese]  [Elementi a supporto] |
| * *offerta di adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri* | [Elementi a supporto] |
| *Ragione sociale dell’Impresa Target:* | [Indicare la ragione sociale dell’Impresa Target] |
| *Indirizzo sede legale dell’Impresa Target:* | [Indicare l’indirizzo della sede legale dell’Impresa Target] |
| *Codice LEI (“Legal Entity Identifier”):* | [Indicare codice LEI dell’Impresa Target] |
| *[Iscrizione negli elenchi antimafia[[3]](#footnote-4) dell’Impresa Target, inclusa data di fine validità:]* | [Indicare eventuale iscrizione negli elenchi antimafia e la relativa data di fine validità] |
| *[Conferma di aver messo a disposizione di CDP tutta la documentazione da quest’ultima richiesta ai fini dell’adempimento delle verifiche antiriciclaggio e antimafia:]* | [Confermare di aver messo a disposizione di CDP tutta la documentazione da quest’ultima richiesta ai fini dell’adempimento delle verifiche antiriciclaggio e antimafia] |
| *Oggetto sociale dell’Impresa Target:* | [Indicare l’oggetto sociale dell’Impresa Target] |
| *Impresa Target costituita per la costruzione e la temporanea gestione di un impianto (Società di progetto a termine):* | [SI/NO] [Indicare gli elementi oggettivi sulla quale fondare la verifica] |
| *Se si, durata dell’Impresa Target:* | [Durata Impresa Target] |
| *[Se si, indicare la scadenza della gestione:]* | [Data scadenza gestione dell’impianto] |
| *Settore dell’Impresa Target:* | [Indicare il settore in cui opera l’Impresa Target con indicazione del corrispondente codice identificativo (es. ATECO, se applicabile) prevalente] |
| *Data di costituzione dell’Impresa Target:* | [Indicare la data di costituzione dell’Impresa Target[[4]](#footnote-5)] |
| *Capitale dell’Impresa Target:* | [Indicare il capitale dell’Impresa Target alla data della Domanda di Finanziamento[[5]](#footnote-6)] |
| *Quota del Capitale dell’Impresa Target detenuta dalla Società Richiedente* | [Indicare la quota del capitale dell’Impresa Target detenuta dalla Società Richiedente] |
| *Ammontare del conferimento di capitale da parte della Società Richiedente cui si riferisce la Domanda di Finanziamento:* | **[**Inserire l’ammontare del conferimento di capitale da parte della Società Richiedente cui si riferisce la Domanda di Finanziamento**]** |
| *Importo dell’eventuale conferimento in natura a carattere tangibile [e valore (espresso in percentuale) dello stesso rispetto al valore complessivo del conferimento della Società Richiedente nell’Impresa Target:]* | [In caso di conferimento in natura a carattere tangibile specificarne il valore e allegare perizia estimativa asseverata da un tecnico qualificato. Si noti che sono ammessi esclusivamente i conferimenti in natura a carattere tangibile e nel limite del 20% del valore complessivo del conferimento della Società Richiedente] |
| *Tempistica di effettuazione del conferimento di capitale di cui si richiede il Finanziamento da parte della Società Richiedente:* | [Inserire la tempistica di effettuazione del conferimento. Si noti che:   * l’operazione di sottoscrizione di quote di capitale dovrà perfezionarsi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento; * in caso di avvenute operazioni di sottoscrizione di quote di capitale alla data della Domanda di Finanziamento, i conferimenti devono essere stati perfezionati nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento] |
| *Disponibilità di capitali, da parte della Società Richiedente (in termini di disponibilità liquide, affidamenti non utilizzati o garanzie bancarie), a copertura dell’investimento nell’Impresa Target, per la quota non coperta dal finanziamento:* | [In caso di operazioni di conferimento da perfezionarsi, inserire una descrizione delle fonti di disponibilità dei capitali, a copertura dell’investimento, per la quota non coperta dal finanziamento allegando la relativa documentazione (i.e. contabile di conto corrente dell’impresa richiedente, dichiarazione sugli affidamenti – tipologia, importo, garanzie, utilizzi –, manifestazione di interesse da parte di istituti bancari a rilasciare garanzie destinate all’iniziativa))] |
| *Quota di partecipazione al capitale sociale dell’Impresa Target di soci diversi dalla Società Richiedente:* | [Indicare la composizione del capitale sociale dell’Impresa Target: soci e relativa quota di partecipazione] |
| *Quota di fatturato dell’Impresa Target derivante da attività svolta in Paesi che figurano nell’elenco OCSE/DAC[[6]](#footnote-7) dei beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo (se applicabile)* | [Indicare la quota di fatturato dell’Impresa Target derivante da attività svolta in Paesi che figurano nell’elenco OCSE/DAC] |
| *Quota di fatturato dell’Impresa Target* *nei settori individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo[[7]](#footnote-8) di cui all’articolo 12 della legge n. 125 del 2014 (se applicabile)* | [Indicare la quota di fatturato dell’Impresa Target nei settori individuati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo. Si noti che la quota afferente i settori individuati nel documento triennale deve essere superiore al 50% rispetto all’intero fatturato dell’Impresa Target] |
| *L’iniziativa che l’Impresa Target intende attuare è tesa alla creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile:* | [SI/NO. Inserire descrizione] |
| *L’iniziativa che l’Impresa Target intende attuare è tesa a promuovere uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nel Paese partner nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale:* | [SI/NO. Inserire descrizione] |
| *Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (OSS) perseguiti dall’Impresa Target:* | [Inserire descrizione con indicazione della stima del valore aggiunto atteso per ciascun OSS] |

1. *Dati del Legale Rappresentante della Società Richiedente[[8]](#footnote-9):*

|  |  |
| --- | --- |
| *Cognome e nome:* | [Cognome e nome] |
| *Luogo e data di nascita:* | [Luogo e data di nascita] |
| *Residenza (indirizzo, città):* | [Residenza (indirizzo, città)] |
| *Codice fiscale:* | [Codice fiscale] |

**Allegati:**

1. Documentazione, sia per la Società Richiedente, sia per l’Impresa Target, relativa ai controlli e alle verifiche ai sensi del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, come successivamente modificato e integrato (controlli antimafia) (articolo 3, comma 9, Delibera CC).
2. Documentazione rilevante ai fini delle verifiche relative agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali dovuti secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa richiedente di cui all’articolo 8, comma 2, del D.M. 3 marzo 2022.
3. Visura camerale della Società Richiedente (in caso di Società Richiedente con sede in Italia, è richiesta la visura del Registro delle Imprese competente rispetto alla sede legale della medesima Società Richiedente. In caso di Società richiedente con sede principale all’estero sono richieste, invece, con riferimento alla sede principale estera, evidenze di contenuto sostanzialmente equivalente alla visura del Registro delle Imprese, nonché la visura della sede secondaria italiana della Società Richiedente rilasciata dal Registro delle Imprese competente).
4. Ultimi tre bilanci approvati della Società Richiedente (su supporto informatico con connessione USB) (articolo 3, comma 6, lettera a) Delibera CC).
5. Atto costitutivo e statuto (o documentazione equivalente) della Società Richiedente e dell’Impresa Target.
6. Documentazione attestante il rilascio del rating esterno da una ECAI alla Società Richiedente o banca garante, ove previsto, i.e. la lettera della ECAI attributiva del rating esterno o, a seconda del caso, la dichiarazione della Banca Garante Ammissibile circa la disponibilità della stessa a rilasciare la Garanzia Bancaria Rating e/o la Garanzia Bancaria Finanziamento che rechi in allegato il testo di garanzia medesima, secondo il modello delle norme uniformi della ICC per le garanzie a prima richiesta, e che sarà consegnata firmata a seguito della intervenuta approvazione del finanziamento con il decreto del MEF quale condizione per l’erogazione del finanziamento medesimo.
7. In caso di operazioni di conferimento perfezionate alla data della presente domanda, documentazione dimostrativa bancaria, contrattuale e contabile attestante l’avvenuto conferimento nell’Impresa Target da parte della Società Richiedente alla data della presente domanda.
8. Perizia estimativa asseverata, in caso di conferimento in natura a carattere tangibile, attestante la congruità del valore attribuito ai singoli beni apportati, redatta da un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, o valutazione di una società specializzata.
9. In caso di operazioni di conferimento non perfezionate alla data della presente domanda, evidenza attestante la disponibilità di capitali a copertura dell’investimento per la quota non coperta dal finanziamento (i.e. contabile di conto corrente dell’impresa richiedente, dichiarazione sugli affidamenti – tipologia, importo, garanzie, utilizzi –, manifestazione di interesse da parte di istituti bancari a rilasciare garanzie destinate all’iniziativa).
10. Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà e relativi allegati.
11. Modulo per l’Adeguata Verifica della Clientela (MAV) firmato digitalmente dall’esecutore, comprensivo della documentazione allegata (atto da cui deriva il potere di rappresentanza dell’esecutore ed eventuale altra documentazione richiesta da CDP) e della relativa informativa privacy.
12. Documentazione ufficiale da cui si evinca la struttura partecipativa e di controllo dell’Impresa Target.
13. Documentazione societaria attestante i poteri di firma ai fini della presentazione della presente Domanda di Finanziamento.

[documentazione allegata in lingua italiana o inglese]

1. In conformità alla seguente disposizione della Delibera n. 77 del 29 settembre 2022 del Comitato Congiunto (cfr. art. 6, comma 2): “Inoltre, il finanziamento potrà essere concesso a copertura di operazioni di sottoscrizione di quote di capitale che si siano già perfezionate prima della data di sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, a condizione che tali operazioni si siano perfezionate nei 12 mesi antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.”. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si tratta dell’: i) elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190; ii) anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. [↑](#footnote-ref-3)
3. Si tratta dell’: i) elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all’art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190; ii) anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. [↑](#footnote-ref-4)
4. Si noti che ai sensi delle Linee Guida Operative, nel caso di operazioni di conferimento in società neocostitute in Paesi partner, le stesse, sebbene non operative, dovranno risultare già costituite con capitale minimo alla data della stipula del Contratto di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-5)
5. Si noti che ai sensi delle Linee Guida Operative, nel caso di operazioni di conferimento in società neocostitute in Paesi partner, le stesse, sebbene non operative, dovranno risultare già costituite con capitale minimo alla data della stipula del Contratto di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-6)
6. <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm>. [↑](#footnote-ref-7)
7. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/cooperaz\_sviluppo/documenti-e-approfondimenti/. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ai fini del trattamento dei dati personali si rinvia alla informativa presente al seguente indirizzo: https://www.esteri.it/it/sportello\_info/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali/ [↑](#footnote-ref-9)