

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

(Il presente modulo dovrà essere trasmesso dalla BANCA all'Irfis FinSicilia S.p.A. unitamente a tutta la documentazione prevista)

ALLA BANCA
Via

Numero pratica Codice Cliente

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

(Riservato all'IRFIS)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|------------------|--|--|--|--|
| LA DITTA | PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE | | | | | | | | | | | | | |
| | P.I. | | | | | | | | | | | | | |
| | C.F. | | | | | | | | | | | | | |
| SEDE LEGALE | VIA | | | | | | | | | | | | | |
| SEDE AMMINISTRATIVA | VIA | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITALE SOCIALE | DATA COSTITUZIONE | | | | | | DATA SCADENZA | | | | | | | |
| ISCRITTA C/O LA CCIAA DI | N. REG DITTA | | | | | | DATA | | | CODICE ATTIVITA' | | | | |

TIPOLOGIA OPERAZIONE: CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ -RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA (cod. 5003)

SETTORE D'INTERVENTO Imprenditoria Femminile ; Imprese innovative ;
Imprese vittime di usura o estorsione ; Microcredito ;
Altri settori d'intervento

GARANZIE OFFERTE:

- Immobili aziendali ubicati in: _____
- Immobili extra aziendali: _____
- Garanzie Consortili: _____
- Altre garanzie: _____

PER L'IMPORTO DI: _____
(Per i limiti d'importo si rimanda alla rispettiva scheda prodotto nella sezione "Importo finanziabile")

DURATA: _____
Consolidamento passività: Sino ad un massimo di 5 anni
Ristrutturazione finanziaria: Sino ad un massimo di 10 anni

TASSO DI INTERESSE: ("Tasso BCE " tempo per tempo vigente aumentato di uno spread come indicato nella rispettiva scheda prodotto nella sezione "Condizioni, tassi e forme tecniche d'intervento")

A TAL FINE LA SOTTOSCRITTA DITTA DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità:

- che tutte le notizie fornite corrispondono a verità e d'impegnarsi fin d'ora:
 - a) a comunicare le eventuali variazioni che dovessero verificarsi sulle informazioni rilasciate;
 - b) a produrre l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa, legale o di altra natura che l'IRFIS potrà richiedere nel corso dell'istruttoria;
 - c) ad uniformarsi, senza alcuna eccezione, a tutte le disposizioni regolamentari che disciplinano le operazioni a valere sul Fondo Sicilia;
- di essere a conoscenza che l'importo complessivo delle agevolazioni de minimis concedibili all'impresa beneficiaria non può superare il limite previsto dai vigenti regolamenti UE nell'arco di tre esercizi finanziari;
- di essere a conoscenza che il finanziamento, ove concesso, potrà essere revocato in caso di impedimenti ai sensi della normativa antimafia in vigore;
- di essere a conoscenza che la commissione *una tantum* pari all'1,25% dell'importo erogato è a proprio carico, di cui la quota pari al 50% è da versarsi in acconto alla presentazione della domanda di finanziamento e non è rimborsabile;
- di essere a conoscenza che le spese notarili e accessorie per la stipula del contratto di finanziamento saranno a proprio carico;
- di consentire durante il periodo di esame e di istruttoria della pratica di finanziamento, durante il periodo di ammortamento e comunque fino all'estinzione, che l'IRFIS - FinSicilia S.p.A. direttamente o tramite professionisti incaricati compia indagini e controlli tecnici, economici ed amministrativi, per i quali si impegna a fornire ogni assistenza;
- di essere a conoscenza che le relazioni sugli accertamenti e sugli esami suddetti restano riservate ad uso di IRFIS - FinSicilia S.p.A. qualunque sia l'esito della presente e che la documentazione presentata verrà in ogni caso trattenuta dalla stessa;
- di impegnarsi a rilasciare il consenso dell'addebito diretto SEPA-SDD "B2B" sul c/c dell'impresa per il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento concesso;
- di essere stata preliminarmente informata in materia di conflitto d'interessi.

INCARICATO DEL RAPPORTO:

- Interno impresa richiedente
- Consulente esterno
- Associazione di categoria
- Confidi

RECAPITO TELEFONICO

EMAIL/PEC

TIMBRO E FIRMA DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Si trasmettono a corredo i seguenti documenti:
(elenco allegato)

N.B. L'Attività di concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo Sicilia si articola con procedura di presentazione della domanda a "sportello". A tal fine il protocollo terrà conto delle domande compilate esclusivamente sul presente modulo e complete di tutta la documentazione prevista a corredo.

Elenco documenti da allegare alla domanda di finanziamento:

100 Documentazione relativa all'impresa

DA
BARRARE

| | |
|---|--|
| 105 certificato di iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA; | |
| 110 nel caso di impresa familiare, atto dichiarativo di esistenza; | |
| 115 per le società regolarmente costituite: <ul style="list-style-type: none">• Atto costitutivo e statuto in vigore;• bilanci degli ultimi due esercizi corredati delle relazioni degli organi sociali, contenenti gli estremi di deposito presso l'Ufficio Registro delle Imprese competente;• situazione contabile a data recente; | |
| 120 per le imprese non tassate in base a bilancio: <ul style="list-style-type: none">• copia della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA degli ultimi due esercizi;• situazione contabile a data recente; | |
| 145 dichiarazione (eventuale) di appartenenza a gruppi societari (Mod. IMP010); | |
| 150 dichiarazione dei redditi e situazione patrimoniale personale dei titolari e dei soci redatte su appositi moduli e debitamente sottoscritte (Mod. IMP011); | |
| 155 nel caso in cui i soci siano persone giuridiche: copia degli ultimi due bilanci di esercizio approvati; | |
| 190 Dichiarazione "DE MINIMIS" Reg. (CE) n.1407/2013 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) (Mod. OGG010); | |

200 Documentazione sull'oggetto del finanziamento

| | |
|--|--|
| 293 copia versamento acconto commissione una <i>tantum</i> pari al 50% dell'importo richiesto (non rimborsabile) da versarsi successivamente all'inoltro da parte della BANCA della domanda di finanziamento, sull'IBAN: IT 56 E 05216 04606 000000001200; | |
|--|--|

300 Documentazione sulle garanzie

| | |
|---|--|
| 306 per gli immobili oggetto di garanzia: titolo di proprietà in forma legale con relativa nota di trascrizione e, nel caso di fabbricati, certificato e planimetrie catastali nonché ogni utile documentazione attestante la regolarità urbanistica dell'immobile (certificato di abitabilità/agibilità, concessione edilizia in sanatoria ovvero documentazione attestante l'eventuale preesistenza al 1942) e dichiarazione attestante eventuali gravami preesistenti. Nel caso di terreno: estratto del foglio di mappa (con indicazione anche delle particelle limitrofe), certificato catastale e certificato di destinazione urbanistica. Nel caso di immobile di terzi, occorre altresì produrre l'assenso scritto del proprietario alla concessione delle garanzie reali | |
| 325 ove prevista la garanzia consortile: lettera di disponibilità del Consorzio Fidi prescelto; | |
| 310 dichiarazione dei redditi e situazione patrimoniale personale dei garanti redatte su appositi moduli e debitamente sottoscritte (Mod. IMP011); | |
| 330 eventuali elementi inerenti alla valutazione delle altre garanzie offerte; | |

400 Documentazione per antiriciclaggio, privacy, procedure in corso, etc.

| | |
|---|--|
| 405 questionario di adeguata verifica (Mod. ANT010) della società e dell'eventuale incaricato incaricato del rapporto; | |
| 411 dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali rilasciata a IRFIS sottoscritta dal richiedente/Legale rappresentante/ soci e degli eventuali garanti/avvallanti (MOD.PRIV.01 e MOD.PRIV.02); (occorre compilare ogni modello per ciascun socio e per l'azienda) | |
| 412 dichiarazione delle Parti Correlate (Mod.PCORR) | |
| 413 dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali rilasciata a IRFIS sottoscritta dall'incaricato del rapporto qualora esterno all'azienda (MOD.PRIV.14); | |
| 416 dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo i modelli (Mod. DIC010PF e DIC010PG): (occorre compilare il modello DIC010PF per ciascun socio e il DIC010PG per l'azienda) | |
| 420 per i finanziamenti di importo superiore a € 150.000: documentazione per la richiesta antimafia sottoscritta dal richiedente, dal legale rappresentante, dai soci e dai componenti degli organi amministrativi e del collegio sindacale ove ricorra (Mod.ANT020 e Mod.ANT021); | |
| 425 fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente/ legale rappresentante/ soci/ eventuali consulenti ed eventuali garanti/avvallanti. | |
| 426 Documentazione occorrente per consentire la corretta valutazione del settore d'intervento (ex art.2,c.2e c.2/ bis L. R. n.1/2019 art.3 D.A. n.17/2019) | |

(N.B. BARRARE I DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO)