



CREDITO PPP

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Finlombarda S.p.A.
Società soggetta a direzione
e coordinamento
di Regione Lombardia

Sede legale e uffici:
Piazza Gae Aulenti, 1, Torre B,
20124 Milano
T +39 02 607441
F +39 02 780819

Cap. Soc.: € 211.000.000 int. vers.
C.F./IVA e iscrizione Uff. Reg. Imp.
di Milano n.01445100157
(già iscritti al n. 146966)

R.E.A. di Milano n. 829530
n. 124 dell'albo degli intermediari
finanziari ex art. 106 T.U.B.
(d.lgs 385/93)





IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NOME

COGNOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PAESE

PROVINCIA

CITTÀ

RESIDENZA

PAESE

PROVINCIA

CITTÀ

INDIRIZZO

E-MAIL

TELEFONO 1

TELEFONO 2

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

NUMERO ISCRIZIONE CCIAA

NUMERO R.E.A.

DATA ISCRIZIONE CCIAA





PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA

DATA INIZIO OPERATIVITÀ

SEDE LEGALE

PAESE

CITTÀ

PROVINCIA

INDIRIZZO

SEDE OPERATIVA

PAESE

CITTÀ

PROVINCIA

INDIRIZZO

PEC

E-MAIL

TELEFONO 1

TELEFONO 2

IN QUALITÀ DI

- AGGIUDICATARIA DEL SEGUENTE PROGETTO
- SOCIETÀ' DI PROGETTO AGGIUDICATARIA DEL SEGUENTE PROGETTO
- MANDATARIA RTI AGGIUDICATARIA DEL SEGUENTE PROGETTO
- MANDATARIA DEL CONSORZIO ORD. SENZA ATTIVITÀ ESTERNA
AGGIUDICATARIA DEL SEGUENTE PROGETTO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA)

C.U.P. (CODICE UNICO DI PROGETTO)

DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

- CONCESSIONE DI LAVORI E CONCESSIONE DI SERVIZI EX ART. 3, C.1, LETT. UU) E LETT. VV), AFFIDATE ANCHE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183;
- CONCESSIONE DI LAVORI E CONCESSIONE DI SERVIZI EX ART. 180, AFFIDATE ANCHE TRAMITE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183;
- CONTRATTO ATIPICO DI PPP EX ART. 3, C.1, LETT. EEE);
- CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ EX ART. 3, C. 1, LETT. HHH)

OGGETTO DEL CONTRATTO

IMPORTO INVESTIMENTO – CAPEX (€)

CHIEDE

LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO SU BASI CORPORATE FINANCE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- NUOVO FINANZIAMENTO RIFINANZIAMENTO DI DEBITO PRECEDENTEMENTE CONTRATTO

IMPORTO (€)

DURATA (MESI)

PRE-AMMORTAMENTO

DURATA PRE-AMMORTAMENTO (MESI)

(in alternativa al finanziamento su basi corporate finance)

LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO SU BASI PROJECT FINANCE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- NUOVO FINANZIAMENTO RIFINANZIAMENTO DI DEBITO PRECEDENTEMENTE CONTRATTO

CAPEX FACILITY (FINANZIAMENTO DEI COSTI DI COSTRUZIONE):

IMPORTO (€)



DURATA (MESI)

PRE-AMMORTAMENTO

DURATA PRE-AMMORTAMENTO (MESI)

V.A.T. FACILITY (FINANZIAMENTO DEL CREDITO I.V.A. DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE):

IMPORTO (€)

DURATA (MESI)

ALTRA LINEA DI CREDITO:

SCOPO LINEA DI CREDITO

IMPORTO (€)

DURATA (MESI)

Con la partecipazione al finanziamento dell'istituto di credito di seguito indicato:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 38, 46, 47, 48, 75 E

76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

- la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportati nella presente richiesta di finanziamento e negli allegati alla stessa;
- di avere sede operativa in Lombardia *(solo nel caso sia già costituita)*;
- di essere un'impresa già costituita, attiva e iscritta al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi alla data di richiesta di finanziamento;

(in alternativa alla precedente dichiarazione) di essere una società di progetto ex art. 184 D. Lgs. 50/2016¹ il cui socio di maggioranza è un'impresa già costituita, attiva e iscritta al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi alla data di richiesta di finanziamento;

di presentare un organico inferiore a 3.000 dipendenti calcolati secondo le modalità previste dalla CE con Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 01 gennaio 2005;

(in alternativa alla precedente dichiarazione) di presentare un organico maggiore o uguale a 3.000 dipendenti calcolati secondo le modalità previste dalla CE con raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 01/01/2005.

di non trovarsi in stato di insolvenza, di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o che nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

di non svolgere le attività elencate all'art. 3.2, lett. d) dell'Avviso;

DICHIARA ALTRESÌ

di essere a conoscenza che, entro la prima erogazione del finanziamento, dovrà costituire una sede operativa in Lombardia (solo nel caso in cui non sia già costituita una sede operativa in Lombardia);

di essere a conoscenza che, entro la prima erogazione del finanziamento, dovrà costituire una società di progetto ex art. 184 D.Lgs. 50/2016 beneficiaria del finanziamento avente sede operativa in Lombardia e che non dovrà operare nelle categorie di attività elencate all'art. 3.2, lett. b) dell'Avviso (solo nel caso in cui il finanziamento richiesto è su basi Project finance e non è ancora stata costituita una società di progetto ex art. 184 D.Lgs. 50/2016);

che la società di progetto ex art. 184 del D.L.gs. 50/2016 beneficiaria del finanziamento presenterà un organico inferiore a 3.000 dipendenti calcolati secondo le modalità previste dalla CE con Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 01 gennaio 2005. (solo nel caso in cui il finanziamento richiesto è su basi Project finance e non è ancora stata costituita una società di progetto ex art. 184 D.Lgs. 50/2016);

(in alternativa alla precedente dichiarazione) che la società di progetto ex art. 184 del D.L.gs. 50/2016 beneficiaria del finanziamento presenterà un organico maggiore o uguale a 3.000 dipendenti calcolati secondo le modalità previste dalla CE con Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione entrata in vigore in data 01 gennaio 2005;

di aver presentato una sola richiesta di finanziamento per il medesimo progetto fatti salvi i casi di cui all'art. 5.3 dell'Avviso;

che il finanziamento sarà destinato esclusivamente alle finalità del progetto;

che conserverà, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione, la documentazione originale di spesa e custodirà i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al progetto;

¹ Società di progetto ex art. 156 D.Lgs. 163/2006 per le società di progetto antecedenti il 19/04/2016 (entrata in vigore del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

che segnalerà entro 30 (trenta) giorni eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sul progetto presentato;

che rispetterà quanto previsto in tema di adeguata verifica e finanziamento al terrorismo ai sensi del D. L.gs. 90/2017 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del finanziamento;

che consentirà alle persone designate da Finlombarda di (i) effettuare visite e ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel progetto, (ii) intervistare rappresentanti del relativo Soggetto Beneficiario non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta o interessata dal progetto e (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo soggetto beneficiario relativi alla realizzazione del progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; (iv) fornire a Finlombarda tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui alla presente lettera i);

che riconoscerà che Finlombarda possa essere obbligata a comunicare le informazioni relative ai soggetti beneficiari e al progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea;

INOLTRE DICHIARA

DI AVERE ALLEGATO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE INERENTE IL PROGETTO:

bando di gara

disciplinare gara/invito a presentare offerta

determina di aggiudicazione definitiva

contratto di concessione/di disponibilità/leasing/di PPP

piano economico-finanziario (*microsoft office/open office excel* editabile)

progetto di fattibilità tecnico – economica (corredato da valutazione economico – finanziaria in formato *microsoft office/open office excel* editabile)

progetto definitivo

progetto esecutivo

altro (specificare) []

In caso di rifinanziamento di debito precedentemente contratto:

contratto di finanziamento originario e relativo piano di ammortamento

piano economico finanziario contenente la nuova ipotesi di rifinanziamento

DI AVERE ALLEGATO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE INERENTE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:

(*compilare in caso di richiesta di finanziamento su basi Corporate finance*)

- 
- 
- atto di costituzione di RTI ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 o Contratto di Rete (art. 3, c. 4-ter, D.L. 10/02/2009 n.5)
 - atto d'impegno come futuri soci della società di progetto ex art. 184 D. Lgs. 50/2016
 - elenco delle commesse già concluse e in corso con relativa marginalità (M.O.L.)
 - situazione contabile economico-finanziaria relativa all'esercizio in corso (c.d. situazione infra-annuale) ultima disponibile
 - copia degli ultimi due bilanci d'esercizio (conto economico; stato patrimoniale e nota integrativa), antecedenti alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, completi, approvati e depositati
 - bozza del bilancio (conto economico; stato patrimoniale e nota integrativa) relativo all'ultimo esercizio chiuso, ma ancora da approvare alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, con dicitura "bozza"
 - ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento con dicitura "definitivo"
 - copia degli ultimi due modelli unico antecedenti alla data di presentazione della richiesta di finanziamento
 - situazione economico-patrimoniale non ancora contabilmente chiusa, con dicitura "bozza"
 - modello di organizzazione, gestione e di controllo previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
 - dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC)
 - dichiarazione ex D.Lgs. 90/2017 in tema di adeguata verifica

(compilare in caso di richiesta di finanziamento su basi Project finance e Società di progetto costituenda)

- atto di costituzione di RTI ex art. 48 D. Lgs. 50/2016 o Contratto di Rete (art. 3, c. 4-ter, D.L. 10/02/2009 n.5)
- atto d'impegno come futuri soci della società di progetto ex art. 184 D. Lgs. 50/2016
- elenco delle commesse già concluse e in corso con relativa marginalità (M.O.L.)
- situazione contabile economico-finanziaria relativa all'esercizio in corso (c.d. situazione infra-annuale) ultima disponibile
- copia degli ultimi due bilanci d'esercizio (conto economico; stato patrimoniale e nota integrativa), antecedenti alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, completi, approvati e depositati
- bozza del bilancio (conto economico; stato patrimoniale e nota integrativa) relativo all'ultimo esercizio chiuso, ma ancora da approvare alla data di presentazione della richiesta di finanziamento, con dicitura "bozza"

- 
- 
- ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento con dicitura “definitivo”
 - copia degli ultimi due modelli unico antecedenti alla data di presentazione della richiesta di finanziamento
 - situazione economico-patrimoniale non ancora contabilmente chiusa, con dicitura “bozza”
 - modello di organizzazione, gestione e di controllo previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
 - dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC)
 - dichiarazione ex D.Lgs. 90/2017 in tema di adeguata verifica

(compilare in caso di richiesta di finanziamento su basi Project finance e Società di progetto costituita)

- atto costitutivo della società di progetto ex art. 184 D. Lgs. 50/2016
- modello di organizzazione, gestione e di controllo ex D.Lgs. 231/2001
- dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva (DURC)
- dichiarazione ex D.Lgs. 90/2017 in tema di adeguata verifica

(compilare in caso di richiesta di finanziamento su basi Project finance)

DI AVERE ALLEGATO LA DOCUMENTAZIONE INERENTE I SEGUENTI SOCI DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO O GLI ALTRI SOGGETTI INDICATI NELL'ATTO D'IMPEGNO COME FUTURI SOCI DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO:

DENOMINAZIONE SOCIO/FUTURO SOCIO

DENOMINAZIONE SOCIO/FUTURO SOCIO

DENOMINAZIONE SOCIO/FUTURO SOCIO

DENOMINAZIONE SOCIO/FUTURO SOCIO

INFINE MANIFESTA

- il consenso affinché Finlombarda e l'Istituto di credito selezionato si scambino informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria economico-finanziaria;
- il consenso preso atto della sotto riportata informativa privacy allegata, a che Finlombarda/l'Istituto di credito convenzionato selezionato procedano al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati.



DATA

La presente richiesta di finanziamento è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
CONNESSA ALLA RICHIESTA DI INTERVENTI FINANZIARI – INIZIATIVA PPP**

Con la presente desideriamo informarla che il trattamento dei dati personali che la riguardano e che saranno da lei comunicati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento UE”) e del d.lgs. n. 196/2003, così come da ultimo modificato dal d.lgs. n. 101/2018 (di seguito “Decreto privacy”).

1 – Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolari del trattamento sono Finlombarda S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, 20124 Milano, codice fiscale e partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 01445100157, nella persona del suo legale rappresentante e l'Istituto di credito.

Le comunichiamo, inoltre, che Finlombarda S.p.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, il cui indirizzo di contatto è rpd@finlombarda.it.

2 – Finalità di trattamento dei dati personali e base giuridica

I dati da lei forniti saranno trattati esclusivamente ai fini della richiesta del finanziamento e della eventuale successiva sottoscrizione e gestione del contratto di finanziamento, anche sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e antiriciclaggio. In particolare, i suoi dati saranno trattati per consentire:

- le valutazioni di ammissibilità della richiesta di finanziamento;
- l'adempimento degli obblighi di trasparenza e antiriciclaggio previsti dalla legge;
- l'eventuale successiva sottoscrizione e gestione del contratto.

Il conferimento dei suoi dati personali è condizione necessaria per la presentazione della richiesta di finanziamento e per l'esecuzione dell'eventuale successivo contratto di finanziamento. Il mancato conferimento dei dati per le finalità sopra descritte non consentirà la sua partecipazione.

3 - Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati acquisiti è effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

4 – Comunicazione e diffusione dei dati

I suoi dati personali potranno essere comunicati a specifici soggetti, considerati destinatari. L'art. 4 punto 9 del Regolamento UE definisce come destinatari di un dato personale “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi” (nel seguito i “Destinatari”).

Al fine di svolgere correttamente tutte le attività di trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente informativa, i seguenti Destinatari potranno trattare i suoi dati personali:

- società di servizi e consulenti in qualità di Responsabili del trattamento dei dati;



- 
- 
- le competenti autorità, enti pubblici e/o privati per gli adempimenti di legge connessi alle finalità di cui al punto 2;
 - singoli individui, dipendenti e/o collaboratori del Titolare del trattamento e dei Responsabili del Trattamento a cui vengono affidate specifiche e/o più attività di trattamento sui dati personali.

Inoltre, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un reato, i suoi dati personali potranno essere comunicati ad Autorità pubbliche o all'Autorità giudiziaria senza che questi possano essere considerati Destinatari ai sensi dell'art. 4 punto 9) del Regolamento (UE) 2016/679.

5 – Durata del trattamento e periodo di conservazione

I suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e saranno conservati per un tempo successivo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto della normativa vigente applicabile e, comunque non oltre l'estinzione del rapporto contrattuale, salvi i casi di contenzioso o di adempimento di obblighi di legge.

6 – Profilazione

I dati non verranno utilizzati in alcun modo a scopo di profilazione di comportamenti o abitudini dei soggetti interessati.

7 – Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, con le limitazioni di cui al Titolo I, Capo III del d.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018:

1. Diritto di accesso: lei ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, l'accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto;
2. Diritto di rettifica: lei ha il diritto di ottenere la rettifica, senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati personali perché inesatti;
3. Diritto alla cancellazione: lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che:
 - a) non sussistano più le condizioni che rendono necessario l'utilizzo del dato;
 - b) ritenga illecito il trattamento;
 - c) voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che lo giustifichino);
 - d) ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore;
 - e) per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione europea o dallo Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
4. Diritto di limitazione del trattamento: lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi:

- 
- 
- a) lei ha contestato l'esattezza dei suoi dati personali;
 - b) il trattamento è illecito ma lei si è opposto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano chiedendone, invece, che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno, i suoi dati personali servano per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) lei si è opposto al trattamento ed è in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento;
5. Diritto alla portabilità dei dati: lei ha il diritto di ottenere tutti i suoi dati personali trattati dal Titolare del trattamento in formato strutturato di uso comune e leggibile, oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso sarà sua cura fornirci gli estremi del nuovo titolare del trattamento con autorizzazione scritta al trasferimento;
 6. Diritto di opposizione: lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano qualora questi vengano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
 7. Diritto di proporre reclamo: lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che la riguardano condotto dal Titolare del trattamento sia avvenuto o avvenga in violazione del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile.

Per l'esercizio dei diritti summenzionati, Lei può rivolgere le sue richieste al Titolare del trattamento, Finlombarda S.p.A., a mezzo raccomandata A/R da inviare all'indirizzo Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, 20124 Milano o a mezzo e-mail all'indirizzo privacy@finlombarda.it.