



## MINIBOND

## RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE

**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	<input type="text"/>
COGNOME	<input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>
DATA DI NASCITA	<input type="text"/>
LUOGO DI NASCITA	
PAESE	<input type="text"/>
PROVINCIA	<input type="text"/>
CITTÀ	<input type="text"/>
RESIDENZA	
PAESE	<input type="text"/>
PROVINCIA	<input type="text"/>
CITTÀ	<input type="text"/>
INDIRIZZO	<input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>
TELEFONO	<input type="text"/>

### LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

DENOMINAZIONE	<input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>
PARTITA I.V.A.	<input type="text"/>
NUMERO ISCRIZIONE CCIAA	<input type="text"/>
NUMERO R.E.A.	<input type="text"/>
DATA ISCRIZIONE CCIAA	<input type="text"/>
PROVINCIA ISCRIZIONE CCIAA	<input type="text"/>
DATA INIZIO OPERATIVITÀ	<input type="text"/>
SEDE LEGALE	
PAESE	<input type="text"/>
CITTÀ	<input type="text"/>
PROVINCIA	<input type="text"/>
INDIRIZZO	<input type="text"/>
SEDE OPERATIVA	
PAESE	<input type="text"/>
CITTÀ	<input type="text"/>
PROVINCIA	<input type="text"/>
INDIRIZZO	<input type="text"/>





PEC

E-MAIL

TELEFONO

CHIEDE A FINLOMBARDA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN MINIBOND CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

VALORE COMPLESSIVO (€)

VALORE SOTTOSCRITTO DA FINLOMBARDA (€)

DURATA (MESI)

MODALITÀ DI RIMBORSO

PRE-AMMORTAMENTO

DURATA PRE-AMMORTAMENTO

SINTESI DESCRIZIONE UTILIZZO PROVENTI

CON LA PARTECIPAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INVESTITORE ISTITUZIONALE 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 legale o operativa in Lombardia;

di essere un'impresa costituita, attiva e iscritta al registro delle imprese;

di essere costituita in forma di società di capitali;

di non trovarsi in stato di insolvenza, di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo non omologato, o nella condizione in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni suddette nei propri riguardi;

di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973;

di non svolgere le attività di cui all'art. 3.1, lett. f) dell'Avviso;

di operare in uno dei settori di attività di cui alla classificazione ATECO 2007, a esclusione del settore di cui all'art. 3.1, lett. g) dell'Avviso.

DICHIARA ALTRESÌ

di aver presentato una sola richiesta di sottoscrizione per il medesimo minibond fatti salvi i casi di cui all'art. 5.4 dell'Avviso;

che i proventi del minibond saranno destinati alle finalità per cui è stato emesso;

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 minibond;

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

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 finanziati tramite il minibond, (ii) intervistare rappresentanti dell'impresa non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta o interessata dal progetto e (iii) analizzare i libri e la documentazione dell'impresa relativi alla realizzazione degli investimenti



finanziati tramite il minibond 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 all'impresa e al minibond 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

Self-assessment di sostenibilità

Eventuale delega a soggetto esterno delegato alla presentazione e gestione della richiesta di sottoscrizione

Dati finanziari relativi alla situazione aggiornata dei fidi a breve, finanziamenti a medio/lungo termine, leasing dell'impresa

Informazioni relative agli immobili di proprietà dell'impresa o dei controllanti (soci/impresa)

Ultimi due bilanci approvati e consolidati se esistenti, completi di Nota Integrativa, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale ed eventuale Relazione della società di revisione.

Bozza di bilancio d'esercizio (e consolidato se esistente) dell'ultimo esercizio chiuso, ma ancora da approvare, alla data di presentazione della richiesta di sottoscrizione e sottoscrizione del legale rappresentante.

Ultima situazione semestrale (e consolidata se esistente) aggiornata al momento della richiesta di sottoscrizione e con sottoscrizione del legale rappresentante.

Business plan quantitativo

Business plan qualitativo

Copia della dichiarazione di impegno alla sottoscrizione rilasciata dall'Investitore Istituzionale.

dichiarazione ex D.Lgs. 90/2017 in tema di adeguata verifica

#### INFINE MANIFESTA

il consenso affinché Finlombarda e l'investitore istituzionale 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'investitore istituzionale 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

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'Investitore istituzionale.

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](mailto: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 di sottoscrizione e della eventuale successiva sottoscrizione e gestione del contratto, 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 sottoscrizione;
- 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'eventuale successiva sottoscrizione dell'emissione obbligazionaria e atti correlati. 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](mailto:privacy@finlombarda.it) .