



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA *(necessaria ai fini dell'attivazione della garanzia ai sensi del Par. H.2 della Parte III delle Disposizioni Operative)*:

- copia della delibera di concessione della garanzia da parte del soggetto richiedente;
- copia della delibera di concessione del finanziamento/operazione di locazione finanziaria e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
- (solo per le operazioni con durata superiore a 18 mesi)* copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
- (solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi)* copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
- (solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi)* copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
- dichiarazione del soggetto finanziatore attestante l'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e la data del versamento;
- copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero;
- atto d'obbligo, debitamente sottoscritto, con cui il soggetto richiedente si impegna a retrocedere al Fondo, in misura corrispondente alla percentuale garantita, le somme rivenienti dalle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale;
- copia dell'Allegato 4 alle Disposizioni Operative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto beneficiario finale, con allegata copia di valido documento d'identità del sottoscrittore;
- copia della documentazione contabile sulla base della quale, prima della richiesta di ammissione a garanzia, è stato valutato il merito di credito del soggetto beneficiario finale:
  - bilanci approvati (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione (Allegato 2 alle Disposizioni Operative), per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilità ordinaria;
  - dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione (Allegato 2 alle Disposizioni Operative), per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilità semplificata;
- copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato compilato il modulo di richiesta di ammissione a garanzia (Allegato 2 alle Disposizioni Operative); in particolare:
  - idonea documentazione comprovante la compagine societaria del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
  - idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del soggetto beneficiario finale nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
  - idonea documentazione comprovante la dimensione, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
  - ulteriore documentazione;
- (per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.)* idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice;
- (per i Finanziamenti a medio-lungo termine e i Prestiti partecipativi, ad eccezione del caso in cui l'operazione finanziaria sia stata ammessa a garanzia ai sensi del regime "de minimis",* idonea documentazione comprovante la realizzazione, da parte del soggetto beneficiario finale, degli Investimenti programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione, con espresso richiamo agli obblighi in capo al soggetto beneficiario finale;

- (solo in caso di accordi transattivi) idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo dalla quale risulti l'importo e la valuta di pagamento;
- (per le operazioni di fideiussione), idonea documentazione comprovante l'escussione della fideiussione;
- copia della documentazione relativa alle agevolazioni ottenute dall'impresa ed indicate negli appositi prospetti dell'Allegato 2 alle Disposizioni Operative; (per le operazioni per le quali è stata confermata la garanzia ai sensi del par. F.6 della Parte III delle Disposizioni Operative ovvero ai sensi delle Disposizioni Operative vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla controgaranzia), copia della documentazione sulla base della quale è stata compilata la richiesta di conferma della garanzia (Allegato 5 alle Disposizioni Operative);
- (per le Operazioni sul capitale di rischio):
  - contratto di Investimento;
  - patti parasociali;
  - Statuto;
  - verbale di Assemblea Straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;
  - documentazione contabile relativa al versamento dell'importo relativo all'aumento di capitale;
  - eventuali patti privati o side letter riguardanti rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti;
  - copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o in alternativa (qualora si tratti di società a responsabilità limitata) l'estratto del libro soci;
  - accordi e contratti che regolano la exit ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto;
  - bilanci riclassificati degli ultimi 3 anni (se il soggetto beneficiario finale non è un'impresa Start up);
  - eventuale business plan;
  - Investment Memorandum sottoposto all'organo deliberante del soggetto richiedente per l'approvazione dell'investimento;
  - copia dei report di due diligence;
  - copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;
  - copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione.
- ulteriore documentazione ritenuta utile per l'esame istruttorio del Gestore MCC.

Il soggetto richiedente

#### **DICHIARA**

- di ben conoscere la normativa e le vigenti Disposizioni Operative che disciplinano l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – art. 2 comma 100 lett. a) legge 662/96, art. 15 legge 266/97;
- di essere consapevole che la richiesta di attivazione sarà respinta d'ufficio dal Gestore del Fondo se la garanzia è inefficace ai sensi delle Disposizioni Operative vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- di essere consapevole che alla presente richiesta di attivazione deve essere allegata a pena di improcedibilità la documentazione prevista dalle Disposizioni Operative;
- di essere consapevole che la presente richiesta di attivazione decadrà d'ufficio qualora il soggetto richiedente non provveda a trasmettere l'eventuale documentazione non allegata o l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Gestore del Fondo entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta medesima;
- di essere a conoscenza e accettare le Disposizioni Operative, in riferimento alle procedure di attivazione della garanzia; pertanto si impegna, a seguito della liquidazione della perdita ed all'espletamento delle

procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale a restituire al Fondo le somme recuperate al netto delle spese legali documentate entro 60 giorni dal recupero stesso.

### **E SI IMPEGNA**

- ai fini del contenimento della perdita e per garantire il pieno diritto di rivalsa del Fondo, a fornire su richiesta del Gestore, anche dopo l'escussione della garanzia, tutti i dati conosciuti e/o da rintracciare da fonti pubbliche e/o private, relative a recapiti fisici, informatici e legali, nonché a informazioni personali e patrimoniali del soggetto beneficiario finale e dei suoi garanti, e dichiara di essere a conoscenza e di prendere atto che detti dati sono trasmissibili ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni;
- nell'ipotesi di contestazione giudiziale o stragiudiziale promossa dal soggetto beneficiario contro il soggetto finanziatore, in relazione all'esistenza stessa del credito garantito e/o alla richiesta di rideterminazione del quanto dovuto, a comunicare con cadenza semestrale al Gestore lo stato della controversia, eventuali accordi transattivi, nonché l'eventuale esito della medesima. Nel caso di pronuncia giudiziale, anche provvisoriamente esecutiva, che accerti e dichiari l'inesistenza del credito garantito e/o ne ridetermini in diminuzione l'importo, a restituire al Fondo di garanzia l'importo della perdita già liquidata, totalmente in caso di dichiarazione di nullità, o parzialmente in proporzione all'importo del credito garantito riconosciuto come non dovuto dalla pronuncia giudiziale stessa, oltre gli interessi legali dalla data di liquidazione della perdita al soddisfo, riservandosi di rivalersi nei confronti della banca garantita.

Il soggetto richiedente attesta la conformità degli atti e dei documenti trasmessi mediante procedura telematica con gli originali degli stessi, consapevole della loro rilevanza ai fini della conferma/efficacia della garanzia del Fondo, nonché delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi. Il Gestore si riserva in qualsiasi momento di richiedere gli originali dei suddetti atti e documenti inseriti dal soggetto richiedente mediante procedura telematica. Il soggetto richiedente si —impegna a fornire tempestivamente quanto richiesto dal Gestore nelle modalità stabilite dallo stesso.

Data:

.....

*(timbro e firma del soggetto richiedente)*

