



**DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIA DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI) A VALERE SUL EUROPEAN GUARANTEE FUND (EGF)**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (cognome e nome)

.....

nato a ..... il ....., nella qualità di legale rappresentante/procuratore dell'impresa (denominazione e ragione sociale).....

..... (di seguito l'impresa) C.F. .... codice ATECO 2007

..... costituita in data ..... e con sede legale nel comune di .....

Provincia ....., sede operativa nel comune di ..... Provincia ....., consapevole:

- delle responsabilità civili e anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera -anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR sopra citato;

- che BPER Banca confida nella veridicità delle dichiarazioni che seguono ai fini della concessione del finanziamento per attività secondaria

**DICHIARA**

relativamente alla predetta società, che la stessa:

1) rispetta i parametri dimensionali previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/2003 e che la sua dimensione di impresa è PMI come da allegato 1;

2) non è coinvolta in attività illegali quali la frode, la corruzione, la coercizione, la collusione, l'ostruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive antiriciclaggio, ed altre attività illegali contrarie agli interessi della BEI, del FEI o dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PIF;

3) non concentra il focus sostanziale della propria attività in un settore considerato escluso dal gruppo BEI come da allegato 2;

4) non ha sede in un paese incluso nell'elenco "Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali" disponibile al seguente link [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1007\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1007(01)&from=EN), come di volta in volta aggiornato/modificato;

5a) non si trova:

- in stato di fallimento o oggetto dell'istanza di fallimento;
- in stato di insolvenza o di liquidazione o oggetto di un'assemblea dei soci convocata per la messa in liquidazione o per lo scioglimento della società;
- in concordato preventivo o concordato in bianco ai sensi dell'art.161 comma 6 D.Lgs 267/42 Legge fallimentare o oggetto della relativa istanza;
- in liquidazione coatta amministrativa o oggetto della relativa istanza;
- sottoposta ad alcuna procedura di natura concorsuale prevista dalla legge applicabile e, in particolare, dichiara che non è in corso la sospensione delle attività commerciali e non ha sottoscritto un accordo di standstill o di moratoria con i creditori (o un accordo avente effetto equivalente) o non ha predisposto un piano di risanamento dell'esposizione ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera d) della Legge Fallimentare o un accordo di ristrutturazione dell'indebitamento ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
- in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter del codice civile, o in qualsiasi situazione analoga a quelle sopra descritte;

5b) dichiara altresì che:

- negli ultimi cinque (5) anni, nei suoi confronti non è stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva per aver violato i propri obblighi relativi al pagamento delle imposte o dei contributi sociali in conformità con la legge applicabile rimanendo inadempiente, salvo aver concordato e/o sottoscritto un accordo vincolante per il loro pagamento;
- negli ultimi cinque (5) anni, essa - o uno dei membri aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo - non è stata condannata con sentenza definitiva o con decisione amministrativa definitiva per aver commesso, con dolo o colpa grave, un errore professionale tale da pregiudicare la Garanzia a causa di uno dei seguenti motivi :

- i. aver falsificato in modo fraudolento o negligente le informazioni necessarie per la

verifica dell'assenza di motivi di esclusione o dell'adempimento dei criteri di selezione o nell'esecuzione di un contratto o di un accordo;

- ii. aver stipulato accordi con terzi per distorcere la concorrenza;
- iii. aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice durante la "procedura di aggiudicazione", come definita all'articolo 2 del regolamento finanziario<sup>1</sup>;
- iv. aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferire vantaggi indebiti nella "procedura di aggiudicazione" come definita all'articolo 2 del regolamento finanziario<sup>2</sup>;

- negli ultimi cinque (5) anni, essa - o i membri con poteri di rappresentanza, decisione o controllo - non siano stati condannati, con una sentenza definitiva, per:

- v. frode;
- vi. corruzione;
- vii. partecipazione a un'organizzazione criminale;
- viii. riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;
- ix. reati di terrorismo o reati legati ad attività terroristiche, o di incitamento, favoreggiamento, complicità o tentativo di commettere tali reati;
- x. sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di traffico di esseri umani;

- di non essere pubblicata nell'elenco degli operatori economici esclusi o soggetti a sanzioni pecuniarie, in ogni caso di non essere contenuta nella banca dati del sistema di individuazione preventiva e di esclusione (la banca dati EDES disponibile sul sito ufficiale dell'UE) istituito e gestito dalla Commissione.

6) l'impresa non è soggetta a Misure Restrittive (come di seguito definite) nè viola alcuna delle seguenti misure restrittive (le **“Misure Restrittive”**): (1) qualsiasi misura restrittiva adottata a norma del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>3</sup> (2) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dalle Nazioni Unite e da

---

<sup>1</sup> il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nella misura in cui può essere periodicamente modificato, completato o modificato.

<sup>2</sup> il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, nella misura in cui può essere periodicamente modificato, completato o modificato.

<sup>3</sup> Gli elenchi delle persone sanzionate dall'UE sono inclusi nella mappa delle sanzioni dell'UE disponibile all'indirizzo [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu). L'elenco delle persone sanzionate dall'UE è incluso anche nella banca dati delle sanzioni finanziarie (FSD) disponibile all'indirizzo <https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#! /file>. Si noti che le misure restrittive dell'UE pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'UE fanno fede e prevalgono sul contenuto della mappa delle sanzioni dell'UE e dell'FSD in caso di conflitto

qualsiasi agenzia o persona debitamente nominata, autorizzata o autorizzata dalle Nazioni Unite ad adottare, amministrare, attuare e/o applicare tali misure; e/o (3) qualsiasi sanzione economica o finanziaria adottata di volta in volta dal governo degli Stati Uniti e da qualsiasi suo dipartimento, divisione, agenzia o ufficio, compreso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti Office of Foreign Asset Control (OFAC), il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e/o il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti ogni misura restrittiva dell'UE;

7) dichiara che l'impresa:

△ non ha beneficiato di aiuti di Stato ai sensi delle sezioni da 3.5 al 3.12 del Temporary Framework,

△ ha beneficiato di aiuti di Stato ai sensi delle sezioni da 3.5 al 3.12 del Temporary Framework, nello specifico:

<b><i>Sezione del Temporary Framework</i></b>	<b><i>Importo in euro</i></b>
<i>3.5 Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine</i>	
<i>3.6 Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19</i>	
<i>3.7 Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling</i>	
<i>3.8 Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19</i>	
<i>3.9 Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o contributi previdenziali</i>	
<i>3.10 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19</i>	
<i>3.11 Misure di ricapitalizzazione</i>	
<i>3.12 Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti</i>	

**Alternativamente tra loro, sulla base del Regime di Aiuti individuato:**

**8a)** che l'ammontare di Aiuti già ricevuto relativamente al ***Regime EGF per analogia al Temporary Framework 3.1*** come indicato nella Decisione della Commissione Europea

14/12/2020 C(2020) 9237 final, è pari a:

<b>Beneficiario</b>	<b>Data di Erogazione</b>	<b>Istituto di Credito</b>	<b>Importo garantito in euro</b>
<b>Impresa Beneficiaria</b>			
<b>Impresa Collegata</b>			
<b>Impresa Collegata</b>			
<b>Impresa Collegata</b>			
<b>Impresa Collegata</b>			
<b>Impresa Collegata</b>			
<b>Impresa Collegata</b>			

**N.B.** Nella tabella sopra riportata è necessario indicare gli importi garantiti delle operazioni **già erogate o in richiesta**, per le quali **l'impresa dichiarante e ciascuna delle società che possono essere definite collegate**, così come riportato nell'Allegato 1 del presente documento (funzionali alla determinazione della dimensione di impresa), abbiano richiesto una garanzia ai sensi del Regime EGF per analogia 3.1 al Temporary Framework.

Qualora non esistano imprese collegate si dovrà compilare il campo corrispondente con la dicitura "ASSENTE". Qualora invece non sia stato richiesto o ottenuto un finanziamento a valere sul Regime EGF per analogia 3.1 al Temporary Framework si dovrà inserire il valore 0 nei campi corrispondenti all'importo garantito.

A beneficio di chiarezza, nella tabella sopra riportata andranno indicati solo gli importi garantiti riferiti ai finanziamenti erogati e/o in richiesta **ESCLUSIVAMENTE a valere sulla sezione 3.1 EGF per analogia al Temporary Framework**.

I presenti Aiuti non cumulano con nessuna misura nazionale a valere sulla sezione 3.1 del

Temporary Framework adottato dalla Commissione Europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e modificato nelle date (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 **si evidenzia che la somma degli importi garantiti espressi in termini assoluti non potrà essere superiore ad euro 800.000, che corrisponde ad un importo complessivo di finanziamento pari ad euro 1.142.000.**

Si specifica che:

- 1) per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli la somma degli importi garantiti espressi in termini assoluti non potrà essere superiore ad euro 100.000;
- 2) per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura la somma degli importi garantiti espressi in termini assoluti non potrà essere superiore ad euro 120.000.

**ovvero**

**8b) che, nel caso in cui la stessa voglia beneficiare del Regime di Aiuti 3.2 per analogia al Temporary Framework come indicato nella Decisione della Commissione Europea 14/12/2020 C(2020) 9237 final, l'ammontare di Aiuti già ricevuto relativamente al Regime EGF per analogia al Temporary Framework 3.2 è pari ad €..... (tale importo è dato dalla somma di (a) + (b)):**

- (a) indicare l'importo degli Aiuti già ricevuti a valere sulla sezione 3.2 e 3.3 del **Temporary Framework** adottato dalla Commissione Europea il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e modificato nelle date (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021. Si evidenzia che collegandosi al sito <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx> sarà possibile recuperare indicazione, relativamente ai finanziamenti assistiti da garanzia di Mediocredito Centrale, dell'importo degli Aiuti ricevuti, **esclusivamente a livello nazionale**, a valere sul regime 3.2 del Temporary Framework da riportare nella tabella sottostante. Per quanto concerne tutte le altre misure nazionali che hanno beneficiato del Regime di Aiuti 3.2 e 3.3, sono da indicare nelle tabella sottostante. Sono da indicare anche tutte le operazioni finanziarie in proposta che potrebbero essere beneficiarie di Aiuti a valere sulla sezione 3.2 o 3.3 del Temporary Framework.

<i>Sezione TF</i>	<i>Data Erogazione</i>	<i>Intermediario Erogante</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Somma degli importi erogato in euro</i>
3.2				
3.3				

Qualora invece non sia stato richiesto o ottenuto un finanziamento a valere sul Regime 3.2 e 3.3 del Temporary Framework si dovrà inserire il valore 0 nei campi corrispondenti alla somma degli importi erogati.

(b) indicare l'importo degli Aiuti già ricevuti **ESCLUSIVAMENTE a valere sul Regime EGF per analogia 3.2 del Temporary Framework** come indicato nella Decisione della Commissione Europea 14/12/2020 C(2020) 9237 final. Sono da indicare anche tutte le operazioni finanziarie in proposta che potrebbero essere beneficiarie di Aiuti a valere sulla sezione 3.2 EGF per analogia al Temporary Framework.

<i>Sezione EGF TF</i>	<i>Data Erogazione</i>	<i>Intermediario Erogante</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Importo erogato in euro</i>
3.2				

Qualora invece non sia stato richiesto o ottenuto un finanziamento a valere sul Regime 3.2 EGF per analogia al Temporary Framework si dovrà inserire il valore 0 nei campi corrispondenti alla somma degli importi erogati.

9) che il suo fatturato 2019 è pari ad euro \_\_\_\_\_ e che le sue spese del personale per l'annualità 2019 sono pari ad euro \_\_\_\_\_ e per l'annualità 2020 sono pari ad euro \_\_\_\_\_;

10) di assumersi l'impegno a rispettare il limite di cumulo previsto nell'ambito del quadro del regime pertinente in materia di aiuti di Stato;

11) esclusivamente nel caso in cui benefici del Regime di Aiuti 3.2 per analogia al temporary Framework, di assumere l'impegno a non richiedere, sulla stessa operazione finanziaria, "Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti", sezione 3.3 del Temporary Framework in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

12) che la finalità del finanziamento in richiesta non riguarda attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati Membri, ossia il finanziamento non sia collegato a quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. (A scanso di equivoci, le imprese che esportano i loro beni o servizi possono beneficiare della garanzia FEI EGF a condizione che il finanziamento non copra i costi specificatamente connessi all'atto dell'esportazione);

13) che la stessa - **nel caso di utilizzo del finanziamento per investimento in beni materiali o immateriali** – non ha ricevuto per lo stesso investimento altri aiuti di Stato ai sensi dei regolamenti de minimis, del regolamento generale di esenzione per categoria, del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, del regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca, di altri orientamenti o regolamenti in materia di aiuti di Stato;

14) di aver preso visione, nel caso in cui la garanzia venga richiesta da un beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, pesca, silvicoltura, e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di quanto riportato nello specifico *nell'Allegato 3 alla presente dichiarazione*.

15) di non aver beneficiato di aiuti considerati illegali o non compliant dalla CE e di non averli rimborsati;

16) che il finanziamento in richiesta (i) non è finalizzato a finanziare attività illegali quali la frode, la corruzione, la coercizione, la collusione, l'ostruzione, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, i reati fiscali, ciascuno come definito nelle direttive antiriciclaggio, ed altre attività illegali che sono contrarie agli interessi della BEI, del FEI o dell'UE come definito nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva PIF oppure (ii) non viene richiesto al fine di evadere le tasse (iii) non finanzi transazioni con soggetti destinatari di Misure Restrittive (come definite al punto 6 della presente);

17) di non presentare sconfini, di non essere insolvente da più di 20 giorni o inadempiente a qualsiasi obbligo di pagamento in relazione ad operazioni anche di rifinanziamento concesse da qualsiasi altra istituzione finanziaria.

**La Società richiede** infine un finanziamento di importo pari ad euro \_\_\_\_\_ della durata di



\_\_\_\_\_ per la seguente finalità:

- Investimento in attività immateriali o materiali (*Tangible or intangible assets*);
- Capitale circolante (*Working capital*);
- Combinazione di investimenti materiali/immateriali e capitale circolante (*Mixed financing for tangible, intangible assets and working capital*);
- Trasferimento o acquisizione di ramo d'azienda (*business transfer*);
- Consolidamento di obbligazioni esistenti (Refinancing). Di seguito specifica la linea di credito che intende consolidare:

BANCA	N. (linea di credito)	TIPO LINEA DI CREDITO	IMPORTO		DURATA	
			<u>Originario/ accordato</u>	<u>Debito residuo/utiliz- zato</u>	<u>Data stipula/ sottoscrizi- one</u>	<u>Data scadenza</u>
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Limitatamente a tale ultima finalità e con riferimento alla/e linea/e di credito

n \_\_\_\_\_ sopra indicata/e l'Impresa dichiara di voler rinunciare ai benefici di cui all'art. 56 D.L. 18/2020.

Qualora si voglia beneficiare del **Regime EGF per analogia al Temporary Framework 3.2** e l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti, sia superiore ai limiti di importo (cioè il 25% del fatturato o il 2x della

spesa salariale) da compilare a cura del richiedente nella tabella seguente:

<b>Valori</b>	<b>Importo in euro</b>	<b>Annualità di riferimento</b>
limite di importo relativo al 25% del Fatturato 2019		
limite di importo relativo al doppio della Spesa Salariale		

L'importo massimo finanziabile sarà pari al valore maggiore tra (i) il 25% del fatturato ed (ii) il doppio della spesa salariale a cui andrà sottratto l'importo degli Aiuti già ricevuti così come quantificati al punto 8)b della presente dichiarazione \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Nell'eventualità in cui l'importo così determinato sia inferiore al Fabbisogno Finanziario richiesto dall'impresa, la stessa

### **DICHIARA**

che l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia FEI rientra in un piano di copertura del fabbisogno del soggetto beneficiario finale per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, come da business plan consegnato alla Banca.

Il sottoscritto si impegna a comunicare prontamente a (nome banca) qualsiasi variazione che dovesse riguardare i dati contenuti nella presente Dichiarazione.

Allegati:

(i) fotocopia carta d'identità

(ii) Solo nel caso in cui sia compilata la tabella 8 b) fornire copia in pdf della stampata del Registro Nazionale degli Aiuti scaricabile dal sito <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

(iii) Per rinegoziazione di operazioni finanziarie in essere presso altri Istituti, allegare alla presente copia della seguente documentazione contrattuale sottoscritta:

PER LE LINEE A M/T

- Documento di sintesi del finanziamento
- Piano di ammortamento del finanziamento

PER LE LINEE A B/T

- Convenzione di fido

DATA:

FIRMA E TIMBRO

## **ALLEGATO 1 – DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (*cognome e nome*)

.....

nato a ..... il ....., nella  
qualità di legale rappresentante/procuratore dell'impresa (*denominazione e ragione  
sociale*).....

..... (di seguito l'impresa) C.F. .... e sede in  
..... via ....., consapevole:

- delle responsabilità civili e anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni  
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non  
veritiera -anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR sopra citato;

- che BPER Banca confida nella veridicità delle dichiarazioni che seguono ai fini della  
concessione del finanziamento per attività secondaria

### DICHIARA

che la dimensione dell'impresa richiedente

a) alla data dell'ultimo bilancio depositato è:

Microimpresa<sup>4</sup>

Piccola Impresa<sup>5</sup>

Media Impresa<sup>6</sup>

b) e alla data del penultimo bilancio depositato è:

Microimpresa

Piccola Impresa

Media Impresa

### Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa

Le imprese richiedenti sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto

---

<sup>4</sup> **Microimpresa:**

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

<sup>5</sup> **Piccola Impresa:**

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

<sup>6</sup> **Media Impresa:**

- a) ha meno di 250 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

disposto dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Rientrano nella categoria delle **microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)** le imprese che occupano **meno di 250 persone**, che hanno un **fatturato annuo non superiore a 50 milioni** di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito delle PMI, si parla di:

- **impresa autonoma:** se l'impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) in altre imprese;
- **impresa associata:** se l'impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25 % e inferiore o uguale al 50% nell'impresa richiedente.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di "impresa associata" qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente

1. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
2. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
3. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
4. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti

- **Impresa collegata:** se l'impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (maggiore del 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell'impresa richiedente; Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in

entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo;

2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente).

## 1. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

autonoma       associata       collegata       associata e/o collegata

## 2. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

**Fatturato:** si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, ovvero l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

**Totale di bilancio:** si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

**Occupati:** corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), e fanno riferimento ai dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

- **Il periodo di riferimento** è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione;
- per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. Il dato relativo all'attivo patrimoniale non è necessario qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato siano sufficienti a determinare la dimensione dell'impresa;
- per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è

stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;

- il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo delle ULA è quello cui si riferiscono i dati di cui sopra.

Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli occupati, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

Per le imprese associate o collegate<sup>7</sup>, i dati, inclusi quelli relativi agli occupati, sono determinati sulla base dei conti dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ricompresa tramite consolidamento.

Ai dati dell'impresa richiedente si aggregano i dati di ciascuna eventuale impresa associata, situata immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [1] ed inserire per ciascuna impresa i dati richiesti in tabella 1 e tabella 1.1. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui sopra si aggiungono il 100% dei dati relativi ad ogni eventuale impresa direttamente o indirettamente collegata all'impresa richiedente che non sia già stata ripresa nei conti tramite consolidamento. Per tali fattispecie, occorre barrare la scelta [2] in caso di partecipazioni direttamente detenute dall'impresa, oppure la scelta [4] / [6] in caso di partecipazioni indirettamente detenute dall'impresa, e, per ciascuna impresa, è necessario inserire i dati richiesti in tabella 1 e tabella 1.1.

Ai dati delle imprese collegate all'impresa richiedente, risultanti dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, vengono aggregati in modo proporzionale i dati di ciascuna eventuale impresa associata di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione alla percentuale di

---

<sup>7</sup> Se l'impresa associata o collegata è una società fiduciaria, è al soggetto fiduciante e non alla società fiduciaria che vanno ricondotte le eventuali partecipazioni detenute in altre imprese.

Nel caso di società cooperative, eventuali ulteriori indagini sui rapporti di associazione/collegamento sono da estendere, oltre che alle società direttamente detenute dall'impresa, anche ai soggetti risultanti dall'ultimo libro soci vidimato alla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due); i dati risultanti si sommano ai dati dell'impresa richiedente (indicare tale fattispecie barrando la scelta [3] ed inserendo i dati richiesti in tabella 1 e tabella 1.1).

Ai dati delle imprese associate dell'impresa richiedente, risultanti dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, si aggiunge il 100% dei dati relativi a ciascuna impresa collegata a tali imprese associate, a meno che i relativi dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento, e l'aggregazione dei dati risultanti è effettuata in proporzione alla percentuale di associazione detenuta. (indicare tale fattispecie barrando la scelta [5] ed inserendo, per ciascuna impresa, i dati richiesti in tabella 1 e tabella 1.1).

Se dai conti consolidati non risultano gli occupati di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi riportati in precedenza, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.



**PERIODO DI RIFERIMENTO** Inserire la data dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato riferito all'impresa Beneficiaria prima della data di sottoscrizione del presente modulo **Tabella 1**

	<b>Impresa (Denominazione e C.F.)</b>	<b>Fatturato (migliaia di €)</b>	<b>Attivo (migliaia di €)</b>	<b>Occupati (ULA)</b>	<b>Relazione di associazione/collegamento</b>	<b>% di associazione/ collegamento</b>	<b>% * Fatturato (migliaia di €)</b>	<b>% * Attivo (migliaia di €)</b>	<b>% * Occupati (ULA)</b>
Impresa Richiedente					Impresa Richiedente	100%			
1					[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
2					[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
3					[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
4					[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
5					[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
						<b>TOTALI</b>			

**PERIODO DI RIFERIMENTO:** Inserire la data del penultimo esercizio chiuso ed approvato riferito all'impresa Beneficiaria prima della data di sottoscrizione del presente modulo **Tabella 1.1.**

	<b>Impresa (Denominazione e C.F.)</b>	<b>Fatturato (migliaia di €)</b>	<b>Attivo (migliaia di €)</b>	<b>Occupati (ULA)</b>	<b>Relazione di associazione/collegamento</b>	<b>% di associazione/ collegamento</b>	<b>% * Fatturato (migliaia di €)</b>	<b>% * Attivo (migliaia di €)</b>	<b>% * Occupati (ULA)</b>
Impresa Richiedente					Impresa Richiedente	100%			
	1				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
	2				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
	3				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
	4				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
	5				[1] associata [2] collegata [3] associata di collegata [4] collegata di collegata [5] collegata di associata [6] collegata Persona Fisica				
					<b>TOTALI</b>				

### 3. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 2, di seguito riportati:

Occupati (ULA)	Fatturato (in migliaia di €)	Totale di bilancio (in migliaia di €)

Relativi al periodo di riferimento:   

Occupati (ULA)	Fatturato (in migliaia di €)	Totale di bilancio (in migliaia di €)

Relativi al periodo di riferimento:   

**DATA:**

**Firma** \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO 2 – ATTIVITA' ESCLUSE PER BEI**

1. Produzione o attività che comportano forme nocive o di sfruttamento del lavoro forzato[1]/lavoro infantile nocivo[2].
2. Produzione o commercio di qualsiasi prodotto o attività considerato illegale ai sensi di leggi o regolamenti del paese ospitante o di convenzioni e accordi internazionali.
3. Qualsiasi attività relativa alla pornografia o alla prostituzione.
4. Produzione o commercio di prodotti della fauna selvatica o di prodotti della fauna selvatica disciplinati dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione o della flora e della fauna selvatiche (CITES).
5. Produzione, uso o commercio di materiali pericolosi quali materiali radioattivi (ad eccezione degli isotopi medici e dei materiali per la diagnostica e il trattamento sanitario), fibre illimitate di amianto e prodotti contenenti PCB.
6. Commercio transfrontaliero di rifiuti e prodotti di scarto, a meno che non siano conformi alla convenzione di Basilea e ai regolamenti nazionali e comunitari di base, ma per evitare dubbi, l'uso dei rifiuti come combustibile nel teleriscaldamento non è escluso.
7. Metodi di pesca non sostenibili (ad es. pesca con reti da posta derivanti nell'ambiente marino con reti di lunghezza superiore a 2,5 km e pesca con l'alto mare).
8. Produzione o commercio di prodotti farmaceutici, antiparassitari/erbicidi, prodotti chimici, sostanze che riducono lo strato di ozono[3] e altre sostanze pericolose soggette a fasi o divieti internazionali.
9. Distruzione di habitat critici[4].
10. Produzione e distribuzione di media razzisti, antidemocratici e/o neonazisti.
11. Tabacco, se costituisce una parte sostanziale delle attività economiche primarie finanziate dal progetto[5].
12. Animali vivi a fini scientifici e sperimentali, compresa la riproduzione di tali animali, a meno che non siano conformi alla direttiva 2010/63/UE, modificata dal regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
13. Munizioni e armi, attrezzature militari/di polizia, infrastrutture o penitenziari, carceri. [6]
14. Gioco d'azzardo, casinò e imprese equivalenti o alberghi che ospitano tali strutture.
15. Concessioni commerciali relative alla foresta naturale tropicale e al disboscamento; conversione della foresta naturale in piantagione.
16. Acquisto di attrezzature per il disboscamento destinate all'uso nelle foreste tropicali o nelle foreste ad alto valore naturale in tutte le regioni; e attività che portano a un taglio netto e/o al degrado delle foreste naturali tropicali o delle foreste ad alto valore naturale.

17. Nuove piantagioni di olio di palma.

18. Qualsiasi attività commerciale di contenuto politico o religioso.

[1] Per lavoro forzato si intende tutto il lavoro o servizio, non prestato volontariamente, da un individuo a ciò costretto, eventualmente anche a titolo punitivo.

[2] Per lavoro minorile nocivo si intende l'impiego di minori economicamente sfruttati o suscettibili di essere pericolosi per l'istruzione del minore o di interferire con essa, o di essere dannosi per la salute del minore o per lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale. Inoltre, qualsiasi lavoro effettuato da una persona che non abbia ancora raggiunto l'età di 15 anni è considerato nocivo, a meno che la legislazione locale non specifichi la frequenza scolastica obbligatoria o l'età minima per lavorare più elevata; in tali casi, l'età più elevata sarà applicata per definire il lavoro infantile nocivo.

[3] Sostanze che riducono lo strato di ozono: composti chimici che reagiscono con l'ozono stratosferico e lo eliminano, provocando "buchi nello strato di ozono". Il Protocollo di Montreal elenca gli OD e le relative date di riduzione e di eliminazione graduale.

[4] L'habitat critico è un sottoinsieme di habitat naturali e modificati che merita particolare attenzione. L'habitat critico comprende aree ad alto valore di biodiversità che soddisfano i criteri dell'Unione mondiale per la conservazione ("IUCN") classificazione, compreso l'habitat necessario per la sopravvivenza di specie in pericolo critico o in via di estinzione, quali definite dalla lista rossa delle specie minacciate dell'IUCN o da qualsiasi legislazione nazionale; zone di particolare importanza per le specie endemiche o soggette a restrizioni; le specie di areale; i siti critici per la sopravvivenza delle specie migratorie; le aree che sostengono concentrazioni significative a livello mondiale o il numero di individui di specie di congregazioni; aree con gruppi unici di specie o associate a processi evolutivi chiave o che forniscono servizi ecosistemici chiave.

[5] Un parametro di riferimento per la sostanza è pari al 5-10% del bilancio o del volume finanziato o delle entrate da vendita del promotore.

[6] Tali attività sono completamente escluse dal sostegno della BEI in tutti i paesi diversi dagli Stati membri dell'UE. Nell'UE, le attività escluse relative alla difesa, all'ordine pubblico e alla sicurezza sono limitate alla produzione (o alla costruzione) di armi, munizioni, esplosivi, attrezzature o infrastrutture specificamente progettate per uso militare, alla distribuzione (o alla trasformazione) e al commercio di armi, munizioni, esplosivi, attrezzature o infrastrutture, e attrezzature o infrastrutture che limitano i diritti e la libertà individuali delle persone (ad es. carceri, centri di detenzione di qualsiasi tipo) o violano i diritti umani.  
[parzialmente ridondante con 21 e 22 sotto 2.1 sopra

### **ALLEGATO 3 DICHIARAZIONI PER IMPRESE ATTIVE NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA PESCA E SILVICOLTURA E DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto (*cognome e nome*)

.....

nato a ..... il ....., nella qualità di legale rappresentante/procuratore dell'impresa (*denominazione e ragione sociale*).....

..... (di seguito l'impresa) C.F. .... e sede in ..... via ....., consapevole:

- delle responsabilità civili e anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera -anche ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR sopra citato;
- che BPER Banca confida nella veridicità delle dichiarazioni che seguono ai fini della concessione del finanziamento per attività secondaria

#### **DICHIARA**

△ Solo per i finanziamenti conclusi da imprese **attive nella produzione primaria di prodotti agricoli** l'ammontare del Finanziamento non deve essere fissato sulla base del prezzo o della quantità di prodotti messi sul mercato.

△ Solo per i finanziamenti conclusi da imprese **attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli**:

(a) che l'operazione di finanziamento non è subordinata al trasferimento parziale o totale ai produttori primari; e

(b) che l'importo dell'operazione di finanziamento non è fissato in base al prezzo o alla quantità di prodotti acquistati presso produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate

△ Per i finanziamenti conclusi da imprese attive nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**;

(a) l'importo dell'operazione di finanziamento non è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato;

(b) l'operazione di finanziamento non riguarda attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia il finanziamento direttamente collegato ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

- (c) l'operazione di finanziamento non è subordinata all'uso di merci nazionali rispetto a quelle importate;
- (d) l'operazione di finanziamento non riguarda l'acquisto di pescherecci;
- (e) L'operazione di finanziamento non finanzia l'ammodernamento o la sostituzione dei motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- (f) L'operazione di finanziamento non finanzia operazioni che aumentano la capacità di pesca di una nave o di attrezzature che aumentano la capacità di una nave di trovare pesce;
- (g) L'operazione di finanziamento non finanzia la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;
- (h) L'operazione di finanziamento non finanzia l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, a meno che non sia specificamente previsto dal regolamento (UE) n./2014;
- (i) L'operazione di finanziamento non finanzia la pesca sperimentale;
- (j) L'operazione di finanziamento non finanzia il trasferimento della proprietà di un'impresa;
- (k) L'operazione destinataria finale non finanzia il ripopolamento diretto, a meno che non sia esplicitamente prevista come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o in caso di ripopolamento sperimentale.

DATA:

Firma \_\_\_\_\_