**MODULO DA PRESENTARE**

**IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO**

**Data: **

**FONDO ROTATIVO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - GE 125/2014**

**DOMANDA DI FINANZIAMENTO EX ARTICOLO 27, COMMA 3, LETTERA A),**

**LEGGE 11 AGOSTO 2014, n. 125**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**

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

nella propria qualità di legale rappresentante della società *(denominazione e ragione sociale) ………………………………*………………, iscritta al Registro delle Imprese di ……………………. con codice fiscale …………….…………………, costituita in data **** e con sede legale in ……………………………….. (la ’“**Società Richiedente**”),

in relazione alla domanda di finanziamento di ammontare pari ad Euro ……………………….……………. di cui all’oggetto (la “**Domanda di Finanziamento**” ed il relativo finanziamento il “**Finanziamento**”) presentata dalla Società Richiedente in relazione all’investimento[[1]](#footnote-2) di ……………………….……………. nel capitale di rischio della impresa *(denominazione e ragione sociale) ………………………………*………………, costituita in data  e avente sede legale in ………………………………..[[2]](#footnote-3) (l’“**Impresa Target**”).

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza della Domanda di Finanziamento o del Finanziamento eventualmente concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA CHE**

1. la Società Richiedente, alla data di sottoscrizione della presente Domanda di Finanziamento, non è in difficoltà (ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 651/2014);
2. la Società Richiedente ben conosce ed accetta il contenuto **(i)** della Legge 125/2014 recante la “*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*” (la “**Legge 125**”) e, in particolare, dell’art. 27 di tale legge; **(ii)** del decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (il “**MAECI**”) di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (il “**MEF**”), n. 1202/362 del 3 marzo 2022, recante, tra l’altro, la definizione dei criteri per la selezione delle iniziative di cui all’articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge n. 125 del 2014 e delle condizioni in base alle quali sono concessi i finanziamenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, lettera a) (il “**Decreto Interministeriale**”); **(iii)** della delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo (il “**Comitato Congiunto**”) n. 77 del 29 settembre aprile 2022 (la “**Delibera CC**”), che ha, tra l’altro, definito le procedure per la concessione e la gestione dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera a) della legge n. 125/2014; e **(iv)** delle linee guida operative relative alle modalità di accesso al finanziamento ex articolo 27, comma 3, lettera a) della Legge 125 e di gestione e monitoraggio dello stesso, pubblicate sui siti internet istituzionali del MAECI, dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (l’“**AICS**”) e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”), nonché dei relativi allegati (ivi incluso il format di contratto di finanziamento);
3. la Società Richiedente possiede tutti i requisiti di cui all’articolo 4 (“*Requisiti soggettivi dell’impresa richiedente*”) del Decreto Interministeriale e l’iniziativa da finanziare possiede tutti i requisiti dell’articolo 5 (“*Requisiti oggettivi dell’iniziativa*”) del Decreto Interministeriale;
4. la Società Richiedente non ricade in alcuno dei motivi generali di esclusione di cui all’articolo 8 (“*Motivi generali di esclusione e di revoca*”) del Decreto Interministeriale;
5. la Società Richiedente non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
6. con particolare riferimento all’Articolo 4 del Decreto Interministeriale, la Società Richiedente **(i)** ha sede legale in [•] *[da completare con il Paese in cui ha sede legale l’Impresa Richiedente]*; **(ii)** è costituita secondo le forme previste dalla legge [•] *[da completare con la legge del Paese in cui ha sede legale la Società Richiedente]*;e **(iii)** ha sede, anche secondaria, in [•] (Italia), e, a tale riguardo, allega idonea certificazione[[3]](#footnote-4);
7. la Società Richiedente [appartiene/non appartiene] *[indicare opzione rilevante]* alla categoria delle Piccole e Medie Imprese, come individuata secondo i criteri contenuti nel Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2015;
8. *[eventuale, nel caso in cui la Società Richiedente appartenga alla categoria delle Piccole e Medie Imprese]* per l’anno [●], la Società Richiedente ha registrato i seguenti valori:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Occupati (ULA)[[4]](#footnote-5)** | **Fatturato**  **(in migliaia di €)[[5]](#footnote-6)** | **Totale di bilancio**  **(in migliaia di €)[[6]](#footnote-7)** |
|  |  |  |

1. lo scopo del Finanziamento richiesto è di *[indicare una delle due seguenti alternative]* **(a)** finanziare la partecipazione della Società Richiedente al capitale di rischio di una impresa di nuova costituzione; **OVVERO** **(b)** finanziare la partecipazione della Società Richiedente ad aumenti di capitale in una impresa già costituita, sottoscritti dalla Società Richiedente];
2. con particolare riferimento all’Articolo 4 del Decreto Interministeriale, la Società Richiedente è in possesso di comprovata esperienza nel settore in cui opera l’Impresa Target e, segnatamente, *[indicare il settore specifico] e, a tale riguardo,* allega gli ultimi tre bilanci relativi a tre esercizi completi da cui si evinca l’operatività dell’impresa nel settore di intervento;
3. con particolare riferimento all’Articolo 5, comma 1, lettera c) del Decreto Interministeriale, l’investimento da parte della Società Richiedente nel capitale di rischio dell’Impresa Target non comporta delocalizzazione e, in particolare, prevede il mantenimento delle attività di ricerca, sviluppo, attività commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive della Società Richiedente sul territorio dove la medesima ha sede;
4. con particolare riferimento all’Articolo 3, comma 6, lettera b) della Delibera CC, nel caso di operazioni di conferimento da perfezionarsi, la Società Richiedente dispone di capitali (nella forma di [●] *[ad esempio disponibilità liquide e/o affidamenti non utilizzati e/o garanzie bancarie destinate all’Iniziativa]*) a copertura dell’investimento nel capitale di rischio dell’Impresa Target, per la quota non coperta dal Finanziamento, e, a tale riguardo, allega idonea documentazione dimostrativa (i.e. contabile di conto corrente dell’impresa richiedente, dichiarazione sugli affidamenti – tipologia, importo, garanzie, utilizzi –, manifestazione di interesse da parte di istituti bancari a rilasciare garanzie destinate all’Iniziativa);
5. *[eventuale in caso di Società Richiedente italiana]* la Società Richiedente acconsente alla richiesta di Prima Informazione per la Centrale Rischi effettuata da CDP;
6. con particolare riferimento all’Articolo 3, comma 7, della Delibera CC, la Società Richiedente dichiara di avere un rating (rilasciato da una ECAI) pari a [●] / la Società Richiedente allega lettera di conferma rilasciata da [●] quale Banca Garante Ammissibile circa la disponibilità della stessa a rilasciare la Garanzia Bancaria Rating e/o la Garanzia Bancaria Finanziamento con in allegato il testo di garanzia medesima[[7]](#footnote-8);
7. *[eventuale in caso di conferimenti in natura]* con riferimento all’Articolo 7, comma 1, del Decreto Interministeriale, il valore del conferimento in natura ammonta a [●] e, a tale riguardo, allega perizia estimativa asseverata da [●] *[indicare nome del tecnico, con titoli di qualifica professionale ed iscrizione ad albi professionali, o della società di valutazione specializzata,]*;
8. l’Impresa Target [*è stata/non è stata] [indicare opzione rilevante]* costituita per la costruzione e la temporanea gestione di un impianto (c.d. “società di progetto a termine”);
9. *[eventuale in caso di “società di progetto a termine”]* che la durata dell’Impresa Target è fissata fino a [●] *[indicare data]*, e, a tale riguardo, allega idonea documentazione o certificazione (statuto, atto costitutivo o documentazione equivalente);
10. *[eventuale in caso di conferimenti effettuati antecedentemente alla data della Domanda di Finanziamento]* i conferimenti della Società Richiedente nel capitale di rischio dell’Impresa Target sono stati effettuati nelle seguenti date [●] *[indicare date]* e, a tale riguardo, allega idonea documentazione dimostrativa bancaria, contrattuale e contabile;
11. l’Impresa Target è stata costituita in data [●] *[indicare data]* ed ha sede legale in [●] *[indicare luogo e Paese]* e, a tale riguardo, allega idonea documentazione o certificazione (statuto, atto costitutivo o documentazione equivalente) [[8]](#footnote-9);
12. che [•], Paese in cui è stata costituita ed ha sede l’Impresa Target: **(i)** appartiene ad una categoria OCSE/DAC dei Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo; **(ii)** offre adeguate garanzie a tutela degli investimenti stranieri; e **(iii)** [*è/non è] [indicare opzione rilevante]* individuato come Paese prioritario nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della Legge 125;
13. il capitale di rischio dell’Impresa Target è detenuto dai seguenti soci *[inserire composizione della partecipazione al capitale di rischio con indicazione dei soggetti partecipanti e delle relative quote]* e, a tale riguardo, allega idonea certificazione;
14. *[è a conoscenza* ***OVVERO*** *non è a conoscenza]* della presentazione, da parte di società diverse dalla Società Richiedente, di domande di finanziamento analoghe alla Domanda di Finanziamento e aventi ad oggetto la medesima Impresa Target; *[in caso positivo, inserire, ove possibile, dettaglio della/e ulteriore/i società richiedente/i e ammontare del finanziamento richiesto][[9]](#footnote-10)*;
15. di aver letto integralmente l’informativa inerente il trattamento dei dati personali pubblicate da DGCS/AICS sul sito [..] ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR);
16. di aver letto e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico, Modello di organizzazione, gestione e controllo e la Policy di Gruppo Anti-Corruzione CDP pubblicati sul sito internet www.cdp.it;
17. di aver letto e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico AICS pubblicato sul sito www.aics.it;
18. di impegnarsi a trasmettere all’Ufficio III della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo istituita presso il MAECI (la “**DGCS**”), nonché ad AICS e CDP, tutta la documentazione necessaria per effettuare eventuali controlli orientati all’accertamento della veridicità dei dati contenuti nella Domanda di Finanziamento e/o della presente dichiarazione e dell’effettiva destinazione dell’eventuale Finanziamento concesso;
19. di impegnarsi a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco, anche con riferimento all’Impresa Target, da parte della DGCS e/o dell’AICS e/o di CDP;
20. di prendere atto ed accettare che **(i)** la veridicità, correttezza, completezza e accuratezza delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Società Richiedente ai sensi della Domanda di Finanziamento e/o della presente Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, ivi incluse quelle relative ai requisiti di accesso della Società Richiedente al Finanziamento, dovranno essere periodicamente confermate in conformità a quanto previsto nel contratto di finanziamento che, ove la Domanda di Finanziamento venga accettata, verrà sottoscritto tra la Società Richiedente e CDP (il “**Contratto di Finanziamento**”); **(ii)** i requisiti di accesso della Società Richiedente al Finanziamento dovranno essere mantenuti fino all’integrale rimborso da parte della Società Richiedente di ogni somma dovuta in relazione al Finanziamento, secondo quanto sarà meglio disciplinato nel Contratto di Finanziamento; e **(iii)** CDP ha fatto pieno affidamento sulla veridicità, correttezza, completezza e accuratezza di tali dichiarazioni e garanzie e che il Contratto di Finanziamento potrà essere risolto nel caso in cui le stesse non siano veritiere o complete ovvero nel caso di perdita dei suddetti requisiti di accesso al Finanziamento;
21. di prendere atto ed accettare che **(i)** qualunque comunicazione, avviso e/o invio di documentazione inerente alla Domanda di Finanziamento da parte di DGCS/AICD/CDP avverrà a mezzo posta elettronica certificata; e **(ii)** le comunicazioni effettuate con modalità differenti da quanto precede si considereranno come non pervenute ai relativi destinatari, rinunciando, pertanto, a qualunque azione o pretesa in merito nei confronti di DGCS e/o AICS e/o CDP;
22. di prendere atto che, in caso di concessione del Finanziamento, il nome della Società Richiedente e dell’Impresa Target, i relativi dati fiscali, e l’importo del Finanziamento concesso saranno resi pubblici sui siti internet istituzionali di DGCS, AICS e CDP ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
23. di prestare espressamente il proprio consenso a DGCS, AICS e CDP a, tra l’altro, anche mediante soggetti delegati, interrogare e/o richiedere certificati alle Autorità competenti in relazione alla Società Richiedente, consultare banche dati e registri pubblici e svolgere tutte le verifiche e gli accertamenti, necessarie o opportune, al fine di verificare la veridicità, correttezza, completezza e accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dalla Società Richiedente ai sensi della Domanda di Finanziamento e/o della presente dichiarazione;
24. che il seguente indirizzo PEC …………………………… può essere utilizzato da DGCS e/o AICS e/o CDP per la trasmissione di comunicazioni procedimentali anche in sostituzione dell’invio a mezzo di raccomandata postale e/o fax, impegnandosi, inoltre, a comunicare a DGCS, AICS e CDP eventuali variazioni del suddetto indirizzo PEC.

**FIRMA E TIMBRO**

1. Se in valuta estera, l’investimento è convertito in Euro al tasso di cambio vigente alla data del Decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si noti che ai sensi delle Linee Guida Operative, nel caso di operazioni di conferimento in società neocostitute in Paesi partner, le stesse, sebbene non operative, dovranno risultare già costituite con capitale minimo alla data della stipula del Contratto di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-3)
3. In caso di Società Richiedente con sede in Italia, è richiesta evidenza della visura del Registro delle Imprese competente rispetto alla sede legale della medesima Società Richiedente. In caso di Società Richiedente con sede principale all’estero sono richieste, invece, evidenze di contenuto sostanzialmente equivalente alla visura del Registro delle Imprese competente rilasciata in Italia, con riferimento alla sede principale estera, nonché una visura della sede secondaria italiana della Società Richiedente rilasciata dal Registro delle Imprese competente. [↑](#footnote-ref-4)
4. 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 del bilancio relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della Domanda di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-5)
5. Tale informazione è desunta dal bilancio relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della Domanda di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-6)
6. Si intende il totale dell’attivo patrimoniale desunto dal bilancio relativo all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della Domanda di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-7)
7. A seconda del caso. [↑](#footnote-ref-8)
8. Si noti che ai sensi delle Linee Guida Operative, nel caso di operazioni di conferimento in società neocostitute in Paesi partner, le stesse, sebbene non operative, dovranno risultare già costituite con capitale minimo alla data della stipula del Contratto di Finanziamento. [↑](#footnote-ref-9)
9. Tale ipotesi si riferisce a richieste di finanziamento presentate da più imprese per partecipare al capitale di rischio di una stessa impresa nel Paese partner, per il qual caso le richieste rispettano singolarmente e nel loro complesso i limiti minimi e massimi ai sensi di quanto previsto al paragrafo 8 della Linee Guida Operative. [↑](#footnote-ref-10)