

Richiesta di erogazione – Richiedente: banca

Parte II - Allegato 1a

(Su carta intestata della banca richiedente)

SIMEST SPA
FUNZIONE AMMINISTRAZIONE
AGEVOLAZIONI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323
00186 R O M A

Finanziamenti crediti all'esportazione - Intervento agevolativo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II, del Decreto Ministeriale n. 199 del 21.4.2000 e della Circolare n. 4/2013 ed eventuali successive modifiche

Rif.to SIMEST: _____
Esportatore: _____
Debitore: _____
Paese debitore: _____
Contratto commerciale del: _____ Importo: _____
Finanziatore: _____
Importo effetti / lettere di credito scontati: _____
Data valuta sconto: _____

In relazione all'intervento agevolativo sull'operazione sopra indicata, si dichiara di essere a conoscenza e di accettare nella sua interezza quanto previsto nella Circolare indicata in oggetto ed in particolare nella Parte II della stessa, nonché di accettare i termini e le condizioni specifiche dell'intervento agevolativo deliberate dal Comitato per la predetta operazione e comunicate con la lettera di ammissione all'agevolazione del ____ (prot. n. ____).

Premesso quanto sopra, con la presente, si richiede l'erogazione del contributo agevolativo da accreditare sul conto di questa banca n. _____ presso _____ Sede/Filiale/Agenzia/Succursale _____ Cod. ABI: _____ Cod. CAB: _____.

Ai fini di cui sopra, si trasmette la seguente documentazione, in originale o in copia conforme:

- ☐ 1) dichiarazione di esportazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa esportatrice (*allegato 2 a*);
- ☐ 2) piano dei pagamenti effettivo relativo alla singola erogazione (*se difforme da quello inviato con la domanda di accoglimento*);
- ☐ 3) documentazione di banca scontante nazionale o estera attestante l'avvenuto sconto e la relativa valuta di accredito del netto ricavo, nonché lo scioglimento delle riserve, ove necessario, e dettaglio delle modalità di calcolo utilizzate;
- ☐ 4) contabile di accredito del contributo a favore dell'esportatore (*per operazioni a tasso agevolato*).

Si dichiara altresì quanto segue:

- ☐ gli effetti scontati sono stati girati: ☐ le lettere di credito sono state cedute:

☐ con ricorso ☐ senza ricorso

da _____ (*esportatore*)
all'ordine di _____ (*intermediario creditizio*)

e girati/cedute ☐ con ricorso ☐ senza ricorso

da _____ (*intermediario creditizio*)
all'ordine di _____ (*banca scontante*)

- ☐ il netto ricavo è stato accreditato all'esportatore al controvalore in euro al tasso di cambio, senza tenere conto delle commissioni valutarie, di euro _____ x 1 _____ (*per gli sconti denominati in valute diverse dall'euro*);

- ☐ il netto ricavo è stato accreditato su un conto corrente in euro di piena titolarità dell'esportatore (*per gli sconti in euro*);
- ☐ il netto ricavo non è stato negoziato ed è stato accreditato su un conto corrente in valuta di piena titolarità dell'esportatore ovvero utilizzato per l'estinzione di anticipazioni in valuta all'esportatore;
- ☐ di impegnarsi a comunicare la data dell'accettazione provvisoria dell'impianto, prevista per il, qualora sia antecedente a quella contrattualmente prevista, nonché a riconsiderare l'intervento agevolativo in funzione dell'effettiva sopracitata data;
- ☐ di impegnarsi a comunicare la data dell'avvenuta consegna della merce prevista per il, qualora sia antecedente a quella contrattualmente prevista, nonché a riconsiderare l'intervento agevolativo in funzione dell'effettiva sopracitata data;
- ☐ la documentazione allegata di cui ai punti 2), 3) e 4) deve intendersi in originale o in copia conforme.

Distinti saluti

(luogo e data)

(Timbro e firma del Richiedente)

Si dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal paragrafo 9, Parte II, della Circolare indicata in oggetto, accettando espressamente che, per qualsiasi controversia relativa all'intervento agevolativo di cui alla presente richiesta, sia competente in via esclusiva il Foro di Roma.

(luogo e data)

(Timbro e firma del Richiedente)

riferimento da citare nella risposta: _____
 nominativo della persona da contattare: _____
 recapito telefonico: _____
 recapito fax: _____

(Su carta intestata dell'impresa esportatrice)

SIMEST SPA
FUNZIONE AMMINISTRAZIONE
AGEVOLAZIONI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323
00186 R O M A

Finanziamenti crediti all'esportazione - Intervento agevolativo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II, del Decreto Ministeriale n. 199 del 21.4.2000 e della Circolare n. 4/2013 ed eventuali successive modifiche

Rif.to SIMEST: - _____
Debitore: _____
Paese debitore: _____
Contratto commerciale del: _____ Importo: _____
Finanziatore: _____
Importo effetti / lettere di credito scontati: _____
Data valuta sconto: _____

In relazione all'intervento agevolativo sull'operazione sopra indicata, si dichiara di essere a conoscenza e di accettare nella sua interezza quanto previsto nella Circolare indicata in oggetto ed in particolare nella Parte II della stessa, nonché di accettare i termini e le condizioni specifiche dell'intervento agevolativo deliberate dal Comitato per la predetta operazione e comunicate con la lettera di ammissione all'agevolazione del ____ (prot. n. ____).

Premesso quanto sopra, con la presente, si richiede l'erogazione del contributo agevolativo da accreditare sul conto di questa impresa n. _____ presso _____ Sede/Filiale/Agenzia/Succursale _____ Cod. ABI: _____ Cod. CAB: _____.

Ai fini di cui sopra, si trasmette la seguente documentazione, in originale o in copia conforme:

- ☐ 1) dichiarazione di esportazione resa e sottoscritta dal richiedente (*allegato 2 b*);
- ☐ 2) piano dei pagamenti effettivo relativo alla singola erogazione (*se diffonde da quello inviato con la domanda di accoglimento*);
- ☐ 3) documentazione di banca scontante estera attestante l'avvenuto sconto e la relativa valuta di accredito del netto ricavo, nonché lo scioglimento delle riserve, ove necessario, e dettaglio delle modalità di calcolo utilizzate.

Si dichiara altresì quanto segue:

- ☐ gli effetti scontati sono stati girati: ☐ le lettere di credito sono state cedute:
 - ☐ con ricorso ☐ senza ricorso

da _____ (*esportatore*)
all'ordine di _____ (*banca scontante*)

- ☐ il netto ricavo è stato accreditato al controvalore in euro al tasso di cambio, senza tenere conto delle commissioni valutarie, di euro _____ x 1 _____ (per gli sconti denominati in valute diverse dall'euro);
- ☐ il netto ricavo è stato accreditato su un conto corrente in euro di piena titolarità (per gli sconti in euro);
- ☐ il netto ricavo non è stato negoziato ed è stato accreditato su un conto corrente in valuta di piena titolarità ovvero utilizzato per l'estinzione di anticipazioni in valuta;

- ☐ di impegnarsi a comunicare la data dell'accettazione provvisoria dell'impianto, prevista per il, qualora sia antecedente a quella contrattualmente prevista, nonché a riconsiderare l'intervento agevolativo in funzione dell'effettiva sopracitata data;
- ☐ di impegnarsi a comunicare la data della consegna della merce, prevista per il, qualora sia antecedente a quella contrattualmente prevista, nonché a riconsiderare l'intervento agevolativo in funzione dell'effettiva sopracitata data;
- ☐ la documentazione allegata di cui ai punti 2), 3) e 4) deve intendersi in originale o in copia conforme.

La scrivente, inoltre, si obbliga, in relazione a quanto previsto dall'art.36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ad applicare al proprio personale dipendente, per tutta la durata dell'intervento agevolativo della SIMEST, condizioni non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Distinti saluti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(luogo e data)

(Timbro dell'impresa e firma)

Si dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal paragrafo 9, Parte II, della Circolare indicata in oggetto, accettando espressamente che, per qualsiasi controversia relativa all'intervento agevolativo di cui alla presente richiesta, sia competente in via esclusiva il Foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(luogo e data)

(Timbro dell'impresa e firma)

(Timbro e firma di Banca Abilitata per benefirma
e relativi poteri)

riferimento da citare nella risposta: _____
nominativo della persona da contattare: _____
recapito telefonico: _____
recapito fax: _____

(Su carta intestata dell'impresa esportatrice)

SIMEST SPA
FUNZIONE AMMINISTRAZIONE
AGEVOLAZIONI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323
00186 R O M A

Finanziamenti crediti all'esportazione - Intervento agevolativo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II, del Decreto Ministeriale n. 199 del 21.4.2000 e della Circolare n. 4/2013 ed eventuali successive modifiche

Rif.to SIMEST: _____
Richiedente: _____
Contratto commerciale del: _____ Importo: _____
Finanziatore: _____
Debitore: _____
Paese di destinazione: _____

In relazione all'intervento agevolativo sull'operazione sopra indicata, si dichiara di essere a conoscenza e di accettare i termini e le condizioni dell'intervento agevolativo deliberate dal Comitato e comunicate con la lettera di ammissione all'agevolazione del _____ (prot. n. _____) e di essere a conoscenza e di accettare nella sua interezza la Circolare indicata in oggetto e, in particolare, gli obblighi previsti a carico dell'impresa esportatrice dall'art. 16 del D.M. n.199/2000, così come disciplinati nel paragrafo 8 della Parte II della Circolare stessa, in ordine alla responsabilità per la restituzione dei contributi agevolativi erogati e non dovuti.

Si attesta che l'ammontare complessivo delle esportazioni di merci e/o prestazioni di servizi
☐ avvenuti ☐ approntati alla data del _____ (data spedizione) è pari a _____ e che le suddette esportazioni sono state regolarmente effettuate a termini di contratto, nel rispetto delle leggi e regolamenti valutarî vigenti.

Si attesta, inoltre, che l'importo sopraindicato si riferisce:

- alla fornitura di.....(indicare n° e tipo beni esportati)
- all'ordine n°delalla impresa italiana produttrice dei beni(da compilare in caso di esportazioni effettuate da società di trading)

Si attesta che la prima rata di rimborso scade a _____ mesi da:

- ☐ data media spedizioni/consegne pari a _____
- ☐ data singola spedizione/consegna effettuata il _____
- ☐ data singola consegna prevista il _____
- ☐ data ultima spedizione/consegna avvenuta il _____
- ☐ data accettazione provvisoria prevista il _____
- ☐ collaudo preliminare dell'impianto previsto per il _____
- ☐ altro _____
(specificare l'evento da cui decorre il rimborso ed indicarne la data).

Si dichiara che ☐ sono ☐ non sono previsti pagamenti anticipati.

L'incasso delle quote relative ai pagamenti anticipati previsti dal contratto di fornitura e/o dalla convenzione di credito (con esclusione delle quote contro documenti di spedizione) è:

- ☐ avvenuto il _____
- ☐ non ancora avvenuto.

La scrivente, infine, si obbliga, in relazione a quanto previsto dall'art.36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ad applicare al proprio personale dipendente, per tutta la durata dell'intervento agevolativo della SIMEST, condizioni non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(luogo e data)

(Timbro dell'impresa e firma)

Si dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal paragrafo 9, Parte II, della Circolare indicata in oggetto, accettando espressamente che, per qualsiasi controversia relativa all'intervento agevolativo di cui alla presente richiesta, sia competente in via esclusiva il Foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(luogo e data)

(Timbro dell'impresa e firma)

(Timbro e firma della Banca Richiedente o di Banca
Abilitata per benefirma e relativi poteri)

riferimento da citare nella risposta: _____
nominativo della persona da contattare: _____
recapito telefonico: _____
recapito fax: _____

(Su carta intestata dell'impresa esportatrice)

SIMEST SPA
FUNZIONE AMMINISTRAZIONE
AGEVOLAZIONI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323
00186 R O M A

Finanziamenti crediti all'esportazione - Intervento agevolativo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II, del Decreto Ministeriale n. 199 del 21.4.2000 e della Circolare n. 4/2013 ed eventuali successive modifiche.

Rif.to SIMEST: _____
Richiedente: _____
Contratto commerciale del: _____ Importo: _____
Finanziatore: _____
Debitore: _____
Paese di destinazione: _____

Con riferimento all'operazione indicata in oggetto, si attesta che l'ammontare complessivo delle esportazioni di merci e/o prestazioni di servizi ☐ avvenuti ☐ approntati alla data del _____ (data spedizione) è pari a _____ e che le suddette esportazioni sono state regolarmente effettuate a termini di contratto, nel rispetto delle leggi e regolamenti valutarî vigenti.

Si attesta, inoltre, che l'importo sopraindicato si riferisce:

- alla fornitura di.....(indicare n° e tipo beni esportati)
- all'ordine n°delalla impresa italiana produttrice dei beni(da compilare in caso di esportazioni effettuate da società di trading)

Si attesta che la prima rata di rimborso scade a _____ mesi da:

- ☐ data media spedizioni/consegne pari a _____
- ☐ data singola spedizione/consegna effettuata il _____
- ☐ data singola consegna prevista il _____
- ☐ data ultima spedizione/consegna avvenuta il _____
- ☐ collaudo preliminare dell'impianto previsto per il _____
- ☐ data accettazione provvisoria prevista il _____
- ☐ altro _____

(specificare l'evento da cui decorre il rimborso ed indicarne la data).

Si dichiara che ☐ sono ☐ non sono previsti pagamenti anticipati.

L'incasso delle quote relative ai pagamenti anticipati previsti dal contratto di fornitura e/o dalla convenzione di credito (con esclusione delle quote contro documenti di spedizione) è:

- ☐ avvenuto il _____
- ☐ non ancora avvenuto.

Distinti saluti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(luogo e data)

(Timbro dell'impresa e firma)

(Timbro e firma di Banca Abilitata per benefirma e relativi poteri)

riferimento da citare nella risposta: _____
nominativo della persona da contattare: _____
recapito telefonico: _____
recapito fax: _____

(Su carta intestata della società di trading)

SIMEST SPA
FUNZIONE AMMINISTRAZIONE
AGEVOLAZIONI
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 323
00186 ROMA

Finanziamenti crediti all'esportazione - Intervento agevolativo ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II, del Decreto Ministeriale n. 199 del 21.4.2000 e della Circolare n. 4/2013 ed eventuali successive modifiche

Rif.to SIMEST: _____
 Contratto commerciale del: _____ Importo: _____

A) Dati sull'ordine impartito

Rif. Op.ne del Trader: _____
 Impresa italiana produttrice dei beni d'investimento oggetto dell'ordine: _____
 Importo dell'ordine: _____
 Data dell'ordine: _____
 Paese di destinazione finale: _____
 Descrizione dei beni di investimento: _____
 Merce estera: no sì valore d'acquisto: _____
 Termine previsto di esecuzione dell'ordine: _____

B) Dati sull'impresa italiana produttrice dei beni d'investimento

Sede (indirizzo completo): _____
Codice fiscale: _____ Partita IVA: _____
Iscrizione Registro Imprese: n. _____ del _____ presso la C.C.I.A.A. di _____
Settore di attività: _____
Codice Istat: _____
Categoria dimensionale di appartenenza ai sensi della normativa comunitaria:
PMI (piccola e media impresa)
GI (grande impresa)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(luogo e data)

(Timbro e firma della società di trading)

(Timbro e firma di Banca Abilitata per benefirma)

riferimento da citare nella risposta: _____
 nominativo della persona da contattare: _____
 recapito telefonico: _____
 recapito fax: _____

