

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA A GRUPPI SOCIETARI

Spett.le
MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.p.A.
Via Paradisi, 1
38100 **TRENTO** TN

LA SOTTOSCRITTA (denominazione completa della ditta richiedente il finanziamento)

CON SEDE IN

VIA

AI FINI DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PRESENTATA, DICHIARA DI:
(barrare la casella che interessa)

NON APPARTENERE AD UN GRUPPO SOCIETARIO
(il modulo deve essere datato e sottoscritto dal richiedente anche se viene barrata questa casella)

APPARTENERE AD UN GRUPPO SOCIETARIO A CAPO DEL QUALE VI E' IL SEGUENTE SOGGETTO:
(indicare gli estremi del soggetto persona fisica o giuridica - cognome e nome, ragione sociale o denominazione sociale, sede, codice fiscale, ecc. – procedere alla compilazione delle pagine seguenti ed allegare l'organigramma completo del gruppo)

SOCIETA' SULLE QUALI IL RICHIEDENTE IL FINANZIAMENTO ESERCITA IL CONTROLLO DIRETTO O INDIRECTO, DI DIRITTO O DI FATTO

Elencare qui di seguito (facendo riferimento sia alle società controllate direttamente che indirettamente le società che soddisfano le seguenti fattispecie)

- 1.1 Partecipate dal richiedente il finanziamento con quote superiori al 50% del capitale
.....
.....
- 1.2 Società nelle quali il richiedente il finanziamento detiene la maggioranza relativa con una quota superiore al 15%
.....
.....
- 1.3 Società finanziate in misura superiore al 50% del totale delle loro attività dal richiedente il finanziamento. (Non vanno considerati i casi in cui la concessione del finanziamento sia connessa con l'attività istituzionale del richiedente il finanziamento)
.....
.....
- 1.4 Società nei confronti delle quali siano state rilasciate da parte del richiedente il finanziamento garanzie superiori al 50% delle loro passività. (Non vanno considerati i casi in cui la garanzia sia connessa con l'attività istituzionale del richiedente il finanziamento)
.....
.....
- 1.5 Società nelle quali la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composta da amministratori o dirigenti del richiedente il finanziamento (nel caso ovviamente che quest'ultimo sia una persona giuridica)
.....
.....

ELENCAZIONE DEI SOGGETTI CHE DETENGONO IL CONTROLLO, DIRETTO O INDIRECTO, DI DIRITTO O DI FATTO DELLA SOCIETA' RICHIEDENTE IL FINANZIAMENTO

Elencare qui di seguito (facendo riferimento sia alle società controllanti direttamente che indirettamente le società che soddisfano le seguenti fattispecie):

2.1 Partecipanti del richiedente il finanziamento (dirette e/o indirette) con quote superiori al 50% del capitale

.....
.....
.....

2.2 Società partecipanti il richiedente il finanziamento con una quota superiore al 15%

.....
.....
.....

2.3 Società finanzianti in misura superiore al 50% del totale delle loro attività il richiedente il finanziamento. (Non vanno considerati i casi in cui la concessione del finanziamento sia connessa con l'attività istituzionale della società finanziante)

.....

2.4 Società che hanno rilasciato al richiedente il finanziamento garanzie superiori al 50% delle loro passività. (Non vanno considerati i casi in cui la garanzia sia connessa con l'attività istituzionale della società garante)

.....

2.5 Società nelle quali la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composta da amministratori o dirigenti del richiedente il finanziamento (nel caso ovviamente che quest'ultimo sia una persona giuridica)

.....

ELENCAZIONE DELLE SOCIETA', NEI LIMITI CONOSCIUTI, CONTROLLATE IN VIA DIRETTA E/O INDIRETTA DAI SOGGETTI CONTROLLANTI

(Elencare le società controllate in via diretta e/o indiretta dalle società controllanti di cui ai punti precedenti descrivendo brevemente le fattispecie di controllo e/o collegamento)

EVENTUALI ULTERIORI ANNOTAZIONI

ALLEGATI

- Organigramma completo del gruppo
- Altro (specificare)

DATA

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

AVVERTENZA:

quanto sopra viene richiesto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia