

Impresa richiedente

Codice fiscale o Partita IVA

Sede legale (via, località, cap, prov.)

PEC

Attività esercitata

Nr. telefono

Fatturato consolidato (importo e anno di riferimento)

Fatturato azienda (importo e anno di riferimento)

Referente aziendale

Nr. telefono

E-mail (per comunicazioni amministrative)

Proponente

Dichiarazione possesso "Rating di legalità" Sì No

Data scadenza

OGGETTO DELLA DOMANDA

Sconto di cambiali

Concessione di un castelletto di sconto Per un importo di

Sconto di cambiali

a valere su un castelletto di sconto
già accordato di

Durata dell'operazione (in anni)

Operazione "pro solvendo"

Operazione "pro soluto"

Macchinari oggetto della compravendita

Luogo installazione macchine

Casa Costruttrice

Importo per ciascuna macchina (iva esclusa)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Acconti

N° Effetti emessi il

Con scadenza

Mensile

Bimestrale

Trimestrale

Quadrimestrale

Semestrale

Importo di ciascun effetto

Impresa venditrice

Codice fiscale

Capitale sociale

Sede Legale

Sede Amministrativa

Sede Commerciale/Stabilimento

Nr. telefono - fax - e mail

Attività esercitata

Codice Istat

Numero dei dipendenti

Impresa acquirente

Codice fiscale

Capitale sociale

Sede Legale

Sede Amministrativa

Sede Commerciale/Stabilimento

Nr. telefono - fax - e mail

Attività esercitata

Codice Istat

Numero dei dipendenti

La sottoscritta impresa allega la richiesta documentazione, dichiarando che i bilanci e le notizie fornite alla Banca sono veritieri, che non sono state omesse passività, pesi o vincoli esistenti sulle attività e che è a conoscenza di quanto disposto nell'art. 137 del D.lgs. n. 385/93, che prevede sanzioni a carico di chi, al fine di ottenere concessioni di credito, fornisce dati o notizie false.

Si impegna inoltre a completare la documentazione con quanto altro le sarà richiesto e ad attenersi alle norme, modalità e condizioni che saranno stabilite per la concessione, lo svolgimento e l'estinzione del finanziamento.

Dichiara di permettere e di accettare, sia durante il periodo di istruttoria della presente domanda che durante il corso dell'operazione, le analisi tecniche e amministrative e qualsiasi verifica che la Banca ritenesse utile effettuare in azienda.

La sottoscritta si impegna a versare una somma a titolo di fondo spese istruttoria e perizia tecnica, nelle misure ed entro i limiti pubblicizzati.

Data,

Timbro e firma

Il presente modulo di domanda deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa venditrice. Nel caso di operazione di sconto "pro soluto" il modulo di domanda deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa acquirente.

La documentazione e le informazioni fornite sono rigorosamente riservate.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUTTORIA (in carta libera)

Documentazione relativa all'impresa venditrice (1):

- Bilanci relativi all'ultimo triennio completi degli allegati obbligatori. Nel caso di domande presentate nel secondo semestre dell'anno, allegare bilancio intermedio firmato dal legale rappresentante.
- Dichiarazione relativa al consenso del trattamento dei dati personali, come da scheda allegata.
- Eventuale delega al proponente, come da scheda allegata. (2)

Documentazione relativa all'impresa acquirente:

- Bilanci relativi all'ultimo triennio completi degli allegati obbligatori. Nel caso di domande presentate nel secondo semestre dell'anno, allegare bilancio intermedio firmato dal legale rappresentante.
- Dichiarazione relativa al consenso del trattamento dei dati personali, come da scheda allegata.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VENDITA

- Copia conferma d'ordine per la vendita delle macchine oggetto della compravendita.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'EROGAZIONE DEL NETTO RICAVO

- Copia della fattura.
- Copia del contratto di compravendita e costituzione di riserva di proprietà o di privilegio, con autentica notarile delle firme e redatto in forma di atto pubblico.
- Duplo di nota di trascrizione nel Registro Speciale presso la Cancelleria del Tribunale della riserva di proprietà o di privilegio.
- Copia del certificato di origine, compilato in ogni parte (e quindi comprendente l'indicazione degli estremi della trascrizione di cui sopra).
- Copia dell'attestazione di apposizione del sigillo sulla macchina, rilasciato dal Cancelliere del Tribunale.
- Lettera di sconto conforme al modulo predisposto dalla Banca.
- N° cambiali (soggette a bollatura ordinaria) contenenti la numerazione progressiva, la trascrizione del contrassegno, il prezzo della macchina, gli estremi del contratto di vendita o dell'atto costitutivo della riserva di proprietà o del privilegio; annotazione dell'avvenuta trascrizione nell'apposito registro della riserva di proprietà o del privilegio da parte del Cancelliere del Tribunale.

1) In caso di operazioni "pro soluto" sono necessari unicamente i documenti di cui ai primi due punti.

2) La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che ha presentato la domanda di sconto.