

[Carta intestata della Società di Leasing]

Modulo "RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PMI/MID-CAP ALLA SOCIETÀ DI LEASING SU PROVISTA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A."

Spett.le \_\_\_\_\_ [dati dell'intermediario]  
Sede legale \_\_\_\_\_

Attraverso il presente modulo, le PMI/Mid-cap potranno presentare richiesta di finanziamento che l'intermediario in indirizzo fornirà attraverso la provvista ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") in virtù del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, dell'articolo 3, comma 4-bis del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e dell'art. 3, primo comma, (A2), (iv) dello Statuto di CDP e della Convenzione stipulata tra CDP e Assilea il 1° aprile 2021.

**DATI DELLA PMI/MID-CAP RICHIEDENTE**

Denominazione: _____
Codice Fiscale: _____
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: _____
Sede Legale: _____
Regione: _____
Provincia: _____
Stato: _____
Settore di Attività Economica: _____

**DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA PMI/MID-CAP RICHIEDENTE**

Cognome: _____	Nome: _____
Codice Fiscale: _____	
Luogo di nascita: _____	Data di nascita: __/__/____
Residente in: _____	
Via: _____	
CAP: _____	

**STRUMENTI E RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI**

Telefono: _____
Indirizzo e-mail (se disponibile, PEC): _____
Indirizzo di posta: _____
FAX: _____

**CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO RICHiesto**

Importo del Finanziamento: _____
Data ultima scadenza del Finanziamento: __/__/____
Tipologia di tasso: _____
Destinazione economica dell'investimento: _____
Provincia di destinazione dell'investimento: _____
Stato di destinazione dell'investimento: _____

**CARATTERISTICHE DELLA PMI RICHIEDENTE <sup>1</sup>**

Il sottoscritto dichiara che, in conformità alla Convenzione CDP-Assilea in data 1° aprile 2021, la PMI richiedente è qualificabile come "PMI", in quanto:

- Impresa autonoma operante in Italia con un organico pari a \_\_\_\_\_ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque inferiore a 250 unità; oppure
- Impresa non autonoma operante in Italia, con un organico, calcolato in termini di associazione o collegamento, pari a \_\_\_\_\_ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque inferiore a 250 unità.

**CARATTERISTICHE DELLA MID-CAP RICHIEDENTE <sup>1</sup>**

Il sottoscritto dichiara che, in conformità alla **CONVENZIONE** CDP-Assilea in data 1° aprile 2021, la Mid-cap richiedente è qualificabile come "Mid-cap", in quanto:

- Impresa autonoma operante in Italia con un organico pari a \_\_\_\_\_ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque superiore o uguale a 250 unità e inferiore a 3000; oppure
- Impresa non autonoma operante in Italia, con un organico, calcolato in termini di associazione o collegamento, pari a \_\_\_\_\_ dipendenti (equivalenti a tempo pieno), dunque superiore o uguale a 250 e inferiore a 3000 unità.

*La Società di Leasing potrà, a propria discrezione, integrare il presente modulo con la richiesta di ulteriori informazioni che la PMI/Mid-cap dovrà fornire per poter accedere al predetto finanziamento.*

*Il richiedente prende atto che i termini e le condizioni del finanziamento verranno negoziati e determinati dalla Società di Leasing, la quale esaminerà la richiesta e deciderà eventualmente la concessione del finanziamento assumendosene il relativo rischio.*

*Il richiedente è consapevole e prende atto del fatto che l'operazione di finanziamento sarà subordinata al ricevimento da parte della Società di Leasing della provvista corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento della provvista da parte di CDP, il finanziamento richiesto in virtù della Convenzione stipulata tra CDP e Assilea il 1° aprile 2021 non potrà essere erogato, senza alcuna responsabilità a carico della Società di Leasing.*

Luogo e Data: \_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Firma  
(Il Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_

*[Allegare Informativa privacy e modulo di consenso al trattamento dei dati adottati dalla Società di Leasing da consegnare alla PMI e alla Mid-cap all'atto della sottoscrizione della presente richiesta].*

**Esito dell'istruttoria**

<sup>1</sup> Ai fini della individuazione delle caratteristiche della PMI e della Mid-cap si rinvia alla definizione di Beneficiario di cui all'Allegato 6 alla Convenzione Assilea-CDP del 1° aprile 2021 (allegato alla presente).

*[Riquadro riservato alla Società di Leasing]*

**Positivo**

**Negativo**

ALLEGATO 6 ALLA CONVENZIONE  
DEFINIZIONE DI BENEFICIARIO

Ai fini delle definizioni di “Beneficiario” di cui alla Convenzione, resta inteso che:

- (i) per stabilire lo *status* di **piccola e media impresa** (“PMI”)<sup>2</sup> e di **impresa a media capitalizzazione** (“Mid-cap”) del Beneficiario, il **numero dei dipendenti** è calcolato sulla base dei criteri previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea (la “Raccomandazione”)<sup>3</sup>, entrata in vigore il 1° gennaio 2005<sup>4</sup>.
- (ii) nel calcolo si tiene conto **(i) dei dipendenti diretti e (ii) dei dipendenti di imprese consociate conformemente alle definizioni di imprese autonome, associate e collegate formulate dalla CE**, riportate in sintesi nella seguente tabella. Si tiene conto anche dei rapporti tra imprese tramite persone fisiche se le imprese sono collegate (cfr. la seguente tabella) e operano nello stesso mercato o in mercati adiacenti. Il numero totale di dipendenti su base consolidata deve essere **(i) per le PMI, inferiore a 250; e (ii) per le imprese a media capitalizzazione, minimo di 250 e, in ogni caso, inferiore a 3.000**:

Imprese autonome	<p>Si definisce autonoma un'impresa che detenga meno del 25% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori).</p> <p><b>Eccezione</b> Un'impresa può ugualmente essere considerata autonoma se le seguenti categorie di investitori detengono fino al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto e non esercitano un'influenza dominante: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e <i>business angel</i>, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.</p> <p>Nel caso di imprese autonome si deve considerare soltanto il numero dei dipendenti dell'impresa.</p> <p><b>Nota:</b> un'impresa <b>perde lo status di PMI/Mid-cap</b> se uno o più enti pubblici detengono almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto, a meno che l'impresa rientri nella eccezione di cui sopra, nel qual caso la soglia massima è il 50%.</p>
Imprese associate	<p>Si definisce associata un'impresa che detenga almeno il 25% ma non oltre il 50% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% ma non superiore al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori).</p> <p>Nel caso delle imprese associate, il numero di dipendenti da considerare è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più una quota di quelli di ciascuna delle imprese associate proporzionale alla percentuale delle azioni/dei diritti di voto posseduti. Devono essere aggiunti i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte o a valle.</p>

<sup>2</sup>Un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica; nella definizione rientrano quindi le aziende familiari, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. I lavoratori autonomi sono Beneficiari ai fini della Convenzione se sono iscritti in un registro delle imprese e sono titolari di partita IVA.

<sup>3</sup>Si precisa che, ai soli fini del criterio del numero degli occupati (il c.d. “criterio degli effettivi”), si rinvia - per quanto non espressamente richiamato nel presente Allegato 6 della Convenzione - alla Raccomandazione 2003/361/CE, di cui qui sono riportati i principali termini.

<sup>4</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20.5.2003, pag. 36 ([http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition\\_it](http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it)).

Imprese collegate	<p>Due imprese sono considerate collegate se una delle due controlla l'altra, in forma diretta o indiretta, detenendo la maggioranza del capitale o dei diritti di voto o grazie alla capacità di esercitare un'influenza dominante tramite vincoli contrattuali o accordi. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE le imprese collegate sono tenute a redigere un bilancio consolidato.</p> <p>Nel caso delle imprese collegate, il numero di dipendenti è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più il numero totale di dipendenti di ciascuna delle imprese collegate lungo tutta la catena, a monte e a valle<sup>5</sup>.</p>

- (iii) conformemente alla Raccomandazione, i dati da impiegare per calcolare gli effettivi di un'impresa sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per quanto riguarda le imprese in cui il numero degli effettivi è prossimo alla soglia prevista, la Raccomandazione contiene una disposizione secondo cui l'impresa perde lo *status* di PMI ogniqualvolta il numero di dipendenti superi tale soglia per due esercizi contabili consecutivi<sup>6</sup>;
- (iv) per ulteriori chiarimenti ed esempi si rimanda alla pubblicazione della DG per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (GROW) della Commissione europea dal titolo "*Guida dell'utente alla definizione di PMI*"<sup>7</sup>; e
- (v) sebbene lo *status* di PMI e di Mid-cap di un'impresa sia determinato sulla base consolidata dei dipendenti diretti e di quelli in imprese correlate, come specificato in precedenza, nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione il Contraente il Finanziamento dovrà indicare soltanto il numero dei dipendenti diretti di ciascun Beneficiario.

<sup>5</sup> Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE queste imprese sono chiamate per legge a tenere una contabilità consolidata ovvero sono pienamente consolidate nella contabilità di un'altra impresa.

<sup>6</sup> Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato della Raccomandazione.

<sup>7</sup> [https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition\\_it](https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it)  
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it>