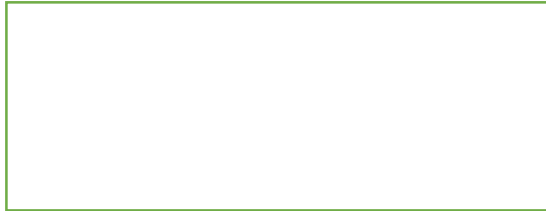


Documento unico formato da n.6 pagine

Si richiede l'apposizione della data certa

mediante timbro postale o validazione temporale



Spett.le

Intesa Sanpaolo spa

Filiale Imprese

Milano Corso Italia

denominazione Cliente ("Cliente") chiede, a valere sulle forme tecniche di seguito indicate, un anticipo/finanziamento con le seguenti caratteristiche:

Divisa: euro

- ☐ Ammontare<sup>1</sup>: 1.000.000(unmilione/00)
- ☐ Importo pari al controvalore del bonifico disposto dal Cliente<sup>2</sup>
- ☐ Finimport parziale

- scadenza: 22/10/2025 eventualmente prorogabile alle condizioni da concordarsi <sup>3</sup>
- prima scadenza tasso (se prevista): \_\_/\_\_/\_\_

- durata: a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: \_\_\_\_\_<sup>4</sup>
- durata scadenza tasso (se prevista): a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: \_\_\_\_\_<sup>5</sup>

➤ erogazione dell'anticipazione/finanziamento: (da compilare barrando l'opzione scelta)

( x ) mediante accredito sul conto:

- c/c in EURO n. 00350/1000/10760

<sup>1</sup> Indicare l'importo del finanziamento richiesto

<sup>2</sup> Selezionare questa opzione soltanto se si intende richiedere un Finimport di importo pari al controvalore del pagamento richiesto contestualmente alla presente, al cambio applicato all'operazione

<sup>3</sup> L'opzione scadenza è alternativa alla durata e viceversa; compilare quindi o i campi relativi alla "scadenza" o i campi relativi alla "durata"

<sup>4</sup> Vedi nota precedente. Il campo "durata" dovrà essere compilato come segue: "a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: XXX giorni o X settimane o XX mesi"

<sup>5</sup> Il campo "durata scadenza tasso" dovrà essere compilato come segue: "a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: XXX giorni, X settimane, XX mesi"

- c/c in VALUTA n.

( ) (altra modalità, se prevista);

( ) mediante bonifico, su ordine e per conto del Cliente, dell'importo di \_\_\_\_\_  
divisa \_\_\_\_\_ a favore di (Anagrafica beneficiario):

- 
- Indirizzo del beneficiario \_\_\_\_\_
  - Località / paese \_\_\_\_\_
  - IBAN o codice identificativo di conto corrente del beneficiario \_\_\_\_\_

- 
- BIC/SWIFT \_\_\_\_\_
  - Descrizione Banca Beneficiario \_\_\_\_\_
  - Causale di pagamento \_\_\_\_\_

- 
- Spese: ☐ SHARE<sup>6</sup> ☐ Beneficiario (BEN) ☐ Ordinante (OUR)
  - Eventuali ulteriori istruzioni <sup>7</sup> \_\_\_\_\_
- 

Regolamento della quota di bonifico non finanziata mediante addebito sul conto:

- c/c in EURO n.
- c/c in VALUTA n.

➤ pagamento di interessi, commissioni, spese ed eventuali insoluti:

per quanto riguarda gli interessi:

( x ) mediante addebito sul conto:

- c/c in EURO n. 00350/1000/10760
- 
- c/c in VALUTA n.

( ) (altra modalità, se prevista);

per quanto riguarda commissioni, spese ed eventuali insoluti:

( x ) mediante addebito sul conto:

- c/c in EURO n. 00350/1000/10760

---

<sup>6</sup> La modalità "Share" prevede che siano a carico dell'ordinante e del beneficiario le spese reclamate dalle rispettive banche

<sup>7</sup> "Altre eventuali istruzioni" possono ad esempio essere: cambio agevolato, eventuali istruzioni relative alla causale valutaria, data per esecuzione posticipata, varie ed eventuali.

- c/c in VALUTA n.

( ) *(altra modalità, se prevista);*

➤ periodicità di pagamento degli interessi (da compilare barrando l'opzione prescelta)

( ) trimestrale (31/3 – 30/06 – 30/09 – 31/12)

( ) ad ogni scadenza tasso

( x ) alla scadenza dell'anticipo/finanziamento

Modalità di utilizzo: *(barrare la forma tecnica a valere sulla quale è chiesto l'anticipo/finanziamento)*

( ) Anticipi su forniture effettuate all'estero

( ) Anticipi su forniture da effettuare all'estero

( x ) Anticipi su flussi all'esportazione

( ) Finanziamenti all'importazione

( ) Finanziamenti a breve termine

Il Cliente dichiara di: *(barrare il caso che ricorre a seconda della forma tecnica suindicata)*

( x ) avere effettuato delle esportazioni all'estero per il complessivo importo di euro \_\_\_\_\_

a comprova delle quali il Cliente presenta, in allegato a questa richiesta, e con le modalità concordate n. 66 fatture, emesse a carico di propria clientela non residente in Italia dell'importo complessivo di euro \_1.253.096,66\_\_\_;

( ) dover effettuare delle esportazioni all'estero per il complessivo importo di (*divisa*) \_\_\_\_\_ in esecuzione di contratti di fornitura/ordini di fornitura stipulati/ricevuti con/da \_\_\_\_\_ (dati identificativi del committente) per il complessivo importo di (*divisa*) \_\_\_\_\_, con consegna della merce prevista per il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e regolamento del prezzo come segue: \_\_\_\_\_;

a comprova delle forniture che deve effettuare, il Cliente presenta in allegato a questa richiesta

*(indicare la documentazione da allegare come ad esempio, contratto di fornitura; ordine confermato; lettera di credito; corrispondenza intercorsa con la controparte estera)* e si impegna a produrre le

fatture relative a tali esportazioni, non appena le avrà emesse;

( ) presumere di ricavare dal flusso delle esportazioni che deve effettuare all'estero nel periodo dal     al     il complessivo importo di (divisa) \_\_\_\_\_ (con dilazione media nei pagamenti di mesi     );  
a comprova degli incassi che presume di ricavare dal flusso di tali esportazioni, il Cliente presenta in allegato a questa richiesta \_\_\_\_\_(indicare documentazione da allegare);

Paese di destinazione prevalente della merce:

( ) avere effettuato delle importazioni dall'estero per il complessivo importo di (divisa) \_\_\_\_\_

A comprova di tali importazioni il Cliente:

- ☐ presenta in allegato a questa richiesta e con le modalità concordate, n.     (indicare la documentazione da allegare come ad esempio: fatture emesse a suo carico da fornitore estero; contratto di fornitura con fornitore estero; ordine inviato a fornitore estero; corrispondenza intercorsa con controparte estera) dell'importo di     divisa
- ☐ ha già presentato alla Banca i documenti inerenti all'importazione: (indicare la documentazione già consegnata precedentemente e/o inserire riferimenti utili)

Il Cliente prende atto e si dichiara sin d'ora d'accordo in ordine a quanto segue.

All'anticipo/finanziamento che verrà concesso dalla Banca verrà applicato:

- se l'anticipo/finanziamento è in euro, dollari USA, yen, sterline e franchi svizzeri, il tasso di volta in volta concordato non può essere superiore al tasso di interesse nominale annuo convenuto in occasione della concessione della linea di credito, o successivamente modificato.
- se l'anticipo/finanziamento è in una divisa diversa da quelle suindicate, il tasso di volta in volta concordato sarà determinato sulla base dei tassi interbancari rilevati nei paesi a cui appartengono le divise secondo la quotazione che tali tassi assumono nel momento in cui è contabilizzata l'operazione – con la maggiorazione dello spread massimo concordato in occasione della concessione della linea di credito o successivamente modificato.

Quanto sopra, sempre che la Banca non applichi, se l'anticipo/finanziamento è regolato:

- a tasso fisso, un tasso di interesse inferiore a quello convenuto per la linea di credito o successivamente modificato.
- a tasso variabile, una maggiorazione di spread più favorevole al cliente rispetto a quella massima convenuta per la linea di credito o successivamente modificata.

All'anticipo/finanziamento si applicheranno, altresì, le altre condizioni economiche concordate in occasione di questa richiesta.

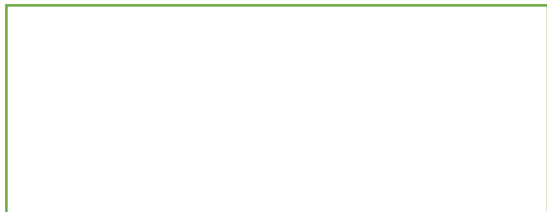
Se l'erogazione dell'anticipo/finanziamento è chiesta dal Cliente in una divisa diversa da quella in cui è espresso il credito da anticipare e nella quale è acceso dalla Banca l'anticipo/finanziamento, quest'ultima provvederà a convertire l'anticipo/finanziamento nella divisa chiesta dal Cliente al cambio rilevato dalla quotazione del momento in cui viene contabilizzata l'operazione.

[illegible]

Documento unico formato da n. pagine

Si richiede l'apposizione della data certa

mediante timbro postale o validazione temporale



Spett.le

denominazione Banca

Filiale di

denominazione Filiale

denominazione Cliente ("Cliente") chiede, a valere sulle forme tecniche di seguito indicate, un anticipo/finanziamento con le seguenti caratteristiche:

Divisa: \_\_\_\_\_

X Ammontare<sup>8</sup>: \_1.000.000\_\_\_\_\_

- ☐ Importo pari al controvalore del bonifico disposto dal Cliente<sup>9</sup>
- ☐ Finimport parziale

- scadenza: 22/10/\_2025\_ eventualmente prorogabile alle condizioni da concordarsi <sup>10</sup>
- prima scadenza tasso (se prevista): \_\_/\_\_/\_\_

- durata: a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: \_\_\_\_4\_\_\_\_ <sup>11</sup>
- durata scadenza tasso (se prevista): a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: \_\_\_\_\_ <sup>12</sup>

➤ erogazione dell'anticipazione/finanziamento: (da compilare barrando l'opzione scelta)

( x ) mediante accredito sul conto:

- c/c in EURO n. 00350/1000/10760

<sup>8</sup> Indicare l'importo del finanziamento richiesto

<sup>9</sup> Selezionare questa opzione soltanto se si intende richiedere un Finimport di importo pari al controvalore del pagamento richiesto contestualmente alla presente, al cambio applicato all'operazione

<sup>10</sup> L'opzione scadenza è alternativa alla durata e viceversa; compilare quindi o i campi relativi alla "scadenza" o i campi relativi alla "durata"

<sup>11</sup> Vedi nota precedente. Il campo "durata" dovrà essere compilato come segue: "a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: XXX giorni o X settimane o XX mesi"

<sup>12</sup> Il campo "durata scadenza tasso" dovrà essere compilato come segue: "a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: XXX giorni, X settimane, XX mesi"

- c/c in VALUTA n.

( ) (altra modalità, se prevista);

( ) mediante bonifico, su ordine e per conto del Cliente, dell'importo di \_\_\_\_\_  
divisa \_\_\_\_\_ a favore di (Anagrafica beneficiario):

- 
- Indirizzo del beneficiario \_\_\_\_\_
  - Località / paese \_\_\_\_\_
  - IBAN o codice identificativo di conto corrente del beneficiario \_\_\_\_\_

- 
- BIC/SWIFT \_\_\_\_\_
  - Descrizione Banca Beneficiario \_\_\_\_\_
  - Causale di pagamento \_\_\_\_\_

- 
- Spese: ☐ SHARE<sup>13</sup> ☐ Beneficiario (BEN) ☐ Ordinante (OUR)

- Eventuali ulteriori istruzioni <sup>14</sup> \_\_\_\_\_

---

Regolamento della quota di bonifico non finanziata mediante addebito sul conto:

- c/c in EURO n.
- c/c in VALUTA n.

➤ pagamento di interessi, commissioni, spese ed eventuali insoluti:

per quanto riguarda gli interessi:

( ) mediante addebito sul conto:

- c/c in EURO n.
- c/c in VALUTA n.

( ) (altra modalità, se prevista);

per quanto riguarda commissioni, spese ed eventuali insoluti:

( ) mediante addebito sul conto:

- c/c in EURO n.
- c/c in VALUTA n.

---

<sup>13</sup> La modalità "Share" prevede che siano a carico dell'ordinante e del beneficiario le spese reclamate dalle rispettive banche

<sup>14</sup> "Altre eventuali istruzioni" possono ad esempio essere: cambio agevolato, eventuali istruzioni relative alla causale valutaria, data per esecuzione posticipata, varie ed eventuali.

☐ ( ) *(altra modalità, se prevista);*

➤ periodicità di pagamento degli interessi (da compilare barrando l'opzione prescelta)

☐ ( ) trimestrale (31/3 – 30/06 – 30/09 – 31/12)

☐ ( ) ad ogni scadenza tasso

☐ ( ) alla scadenza dell'anticipo/finanziamento

Modalità di utilizzo: *(barrare la forma tecnica a valere sulla quale è chiesto l'anticipo/finanziamento)*

☐ ( ) Anticipi su forniture effettuate all'estero

☐ ( ) Anticipi su forniture da effettuare all'estero

☐ ( ) Anticipi su flussi all'esportazione

☐ ( ) Finanziamenti all'importazione

☐ ( ) Finanziamenti a breve termine

Il Cliente dichiara di: *(barrare il caso che ricorre a seconda della forma tecnica suindicata)*

☒ (X) avere effettuato delle esportazioni all'estero per il complessivo importo di *(divisa)* \_\_\_\_\_ a comprova delle quali il Cliente presenta, in allegato a questa richiesta, e con le modalità concordate n. 66 fatture, emesse a carico di propria clientela non residente in Italia dell'importo complessivo di *(divisa)* \_euro 1.253.096,66\_\_\_\_;

☐ ( ) dover effettuare delle esportazioni all'estero per il complessivo importo di *(divisa)* \_\_\_\_\_ in esecuzione di contratti di fornitura/ordini di fornitura stipulati/ricevuti con/da \_\_\_\_\_ (dati identificativi del committente) per il complessivo importo di *(divisa)* \_\_\_\_\_, con consegna della merce prevista per il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e regolamento del prezzo come segue: \_\_\_\_\_;

a comprova delle forniture che deve effettuare, il Cliente presenta in allegato a questa richiesta

*(indicare la documentazione da allegare come ad esempio, contratto di fornitura; ordine confermato; lettera di credito; corrispondenza intercorsa con la controparte estera)* e si impegna a produrre le fatture relative a tali esportazioni, non appena le avrà emesse;



( ) presumere di ricavare dal flusso delle esportazioni che deve effettuare all'estero nel periodo dal     al     il complessivo importo di (divisa) \_\_\_\_\_ (con dilazione media nei pagamenti di mesi     );  
a comprova degli incassi che presume di ricavare dal flusso di tali esportazioni, il Cliente presenta in allegato a questa richiesta \_\_\_\_\_(*indicare documentazione da allegare*);

Paese di destinazione prevalente della merce:

( ) avere effettuato delle importazioni dall'estero per il complessivo importo di (divisa) \_\_\_\_\_

A comprova di tali importazioni il Cliente:

- ☐ presenta in allegato a questa richiesta e con le modalità concordate, n.     (*indicare la documentazione da allegare come ad esempio: fatture emesse a suo carico da fornitore estero; contratto di fornitura con fornitore estero; ordine inviato a fornitore estero; corrispondenza intercorsa con controparte estera*) dell'importo di     divisa
- ☐ ha già presentato alla Banca i documenti inerenti all'importazione: (*indicare la documentazione già consegnata precedentemente e/o inserire riferimenti utili*)

Il Cliente prende atto e si dichiara sin d'ora d'accordo in ordine a quanto segue.

All'anticipo/finanziamento che verrà concesso dalla Banca verrà applicato:

- se l'anticipo/finanziamento è in euro, dollari USA, yen, sterline e franchi svizzeri, il tasso di volta in volta concordato non può essere superiore al tasso di interesse nominale annuo convenuto in occasione della concessione della linea di credito, o successivamente modificato.
- se l'anticipo/finanziamento è in una divisa diversa da quelle suindicate, il tasso di volta in volta concordato sarà determinato sulla base dei tassi interbancari rilevati nei paesi a cui appartengono le divise secondo la quotazione che tali tassi assumono nel momento in cui è contabilizzata l'operazione – con la maggiorazione dello spread massimo concordato in occasione della concessione della linea di credito o successivamente modificato.

Quanto sopra, sempre che la Banca non applichi, se l'anticipo/finanziamento è regolato:

- a tasso fisso, un tasso di interesse inferiore a quello convenuto per la linea di credito o successivamente modificato.
- a tasso variabile, una maggiorazione di spread più favorevole al cliente rispetto a quella massima convenuta per la linea di credito o successivamente modificata.

All'anticipo/finanziamento si applicheranno, altresì, le altre condizioni economiche concordate in occasione di questa richiesta.

Se l'erogazione dell'anticipo/finanziamento è chiesta dal Cliente in una divisa diversa da quella in cui è espresso il credito da anticipare e nella quale è acceso dalla Banca l'anticipo/finanziamento, quest'ultima provvederà a convertire l'anticipo/finanziamento nella divisa chiesta dal Cliente al cambio rilevato dalla quotazione del momento in cui viene contabilizzata l'operazione.

L'anticipo/finanziamento, per quanto non diversamente pattuito in questa richiesta, sarà regolato dalle disposizioni che disciplinano gli anticipi su forniture estero e su flussi all'esportazione e/o i finanziamenti

Per i casi di anticipi su forniture effettuate all'estero, il Cliente conferma, nell'ipotesi di sottoscrizione del Contratto Quadro di affidamento, che deve intendersi ceduto pro-solvendo a favore della Banca a garanzia dell'anticipo che gli verrà concesso, il credito riveniente dalle fatture presentate alla Banca con questa stessa richiesta.

La Banca è autorizzata a presentare questo documento alla Società Poste Italiane SpA e/o altra società del Gruppo Poste Italiane, al fine di acquisire la data certa mediante apposizione del timbro postale o validazione temporale con sistemi elettronici. Prendiamo atto che ai soli limitati fini della validazione temporale, è previsto il trattamento e la conservazione del medesimo da parte della predetta società

Firma del Cliente

***Distinta di presentazione delle fatture (solo per anticipi export)***

[illegible]

