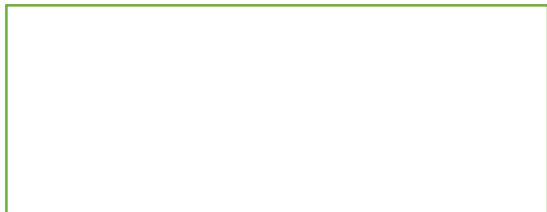


Documento unico formato da n.6 pagine

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

X Ammontare¹: Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila/00)

- ☐ Importo pari al controvalore del bonifico disposto dal Cliente²
- ☐ Finimport parziale

- scadenza: 25/10/2025 eventualmente prorogabile alle condizioni da concordarsi ³
- prima scadenza tasso (se prevista): __/__/__

- durata: a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: _____⁴
- durata scadenza tasso (se prevista): a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: _____⁵

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

(x) mediante accredito sul conto:

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

¹ Indicare l'importo del finanziamento richiesto

² 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

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

⁴ 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"

⁵ 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: ☐ SHARE⁶ ☐ Beneficiario (BEN) ☐ Ordinante (OUR)
 - Eventuali ulteriori istruzioni ⁷ _____
-

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

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

⁷ "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)*

() 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. fatture, emesse a carico di propria clientela non residente in Italia dell'importo complessivo di euro _1.2____;

() 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;

(X) presumere di ricavare dal flusso delle esportazioni che deve effettuare all'estero nel periodo

dal al il complessivo importo di (*divisa*) Euro _1.875.807,47 (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.

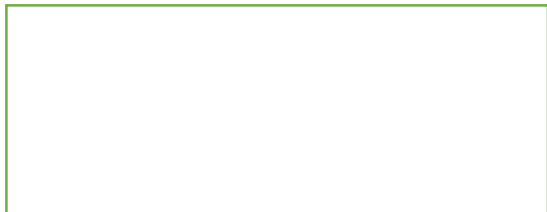
Se l'erogazione dell'anticipo/finanziamento è chiesta dal Cliente in una divisa diversa da quella in cui è espresso il credito da anticipare e nella quale è acceso dalla Banca l'anticipo/finanziamento, quest'ultima provvederà a convertire l'anticipo/finanziamento nella divisa chiesta dal Cliente al cambio 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 Ammontare⁸: _Euro 1.500.000_(unmilione cinquecentomila)_____

- ☐ Importo pari al controvalore del bonifico disposto dal Cliente⁹
- ☐ Finimport parziale

- scadenza: 22/10/_2025_eventualmente prorogabile alle condizioni da concordarsi ¹⁰
- prima scadenza tasso (se prevista): __/__/__

- durata: a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: ____4____ ¹¹
- durata scadenza tasso (se prevista): a decorrere dalla data della contabilizzazione dell'operazione: _____ ¹²

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

(x) mediante accredito sul conto:

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

⁸ Indicare l'importo del finanziamento richiesto

⁹ 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

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

¹¹ 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"

¹² 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: ☐ SHARE¹³ ☐ Beneficiario (BEN) ☐ Ordinante (OUR)

- Eventuali ulteriori istruzioni ¹⁴ _____
-

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.

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

¹⁴ "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)*

☐ 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 ____;

☐ 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;

(X) presumere di ricavare dal flusso delle esportazioni che deve effettuare all'estero nel periodo dal al il complessivo importo di (*divisa*) euro 1.875.807,47 (con dilazione media nei pagamenti 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]

