

Front page – Richiesta di concessione fido (Mod. 105DG)

Dati richiedente	Il/La sottoscritto/a	<i>inserire per esteso la "intestazione" del richiedente (da documento d'identità / Camerale)</i>
	C.F.	<i>inserire il codice fiscale (sia per i privati che per le aziende)</i>
	Sede legale / residenza	<i>inserire l'indirizzo completo (da documento d'identità / Camerale)</i>
Chiede la concessione dei seguenti affidamenti	Euro	<i>importo in cifre della linea in richiesta / residuo della linea in ammortamento</i>
	Valido sino a	<i>specificare la scadenza.(GG/MM/AAAA per le linee temporanee e per i MT già erogati, XX mesi dalla data di erogazione per le operazioni a sconto in proposta) oppure, se la durata è rimessa alla discrezione della Banca, indicare "sino a revoca"</i>
	Da utilizzarsi mediante	<i>dizione in chiaro della linea di fido (cfr. Manuale CRM – Tabella I)</i>
offrendo le seguenti garanzie particolari	reali	<i>se presenti, selezionare la casella pertinente ed inserire descrizione generica dell'importo e della tipologia della garanzia oltre che i dati dell'eventuale garante se la stessa verrà prestata da terzi (NB evidenziare inoltre se le stesse sono omnibus o specifiche)</i>
	personali	
Situazione patrimoniale	Allegando	<i>situazione patrimoniale/economica o Bilancio Ufficiale in funzione del caso specifico (cfr. Mod. 104)</i>
Appartenenza a gruppo	"capogruppo"	<i>in ottemperanza alle nuove normative le società devono dichiarare l'eventuale partecipazione a "gruppi" e la tipologia di appartenenza, come declinato nelle varie domande (indicare gli estremi del soggetto persona fisica o giuridica - cognome e nome, ragione sociale o denominazione sociale, sede, codice fiscale, ecc.)</i>
Controllate / controllanti	Punti 1.3 - 1.4 - 2.3 - 2.4.	<i>non vanno considerati i casi in cui la concessione del finanziamento sia connessa con l'attività istituzionale del richiedente il finanziamento (banche, società di prestiti, etc.)</i>
	Punti 1.5 – 2.5	<i>nel caso ovviamente che il richiedente il finanziamento sia una persona giuridica</i>
Ulteriori info	Controlli in via diretta / indiretta	<i>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</i>
Allegati	Organigramma del gruppo	<i>nel caso la società faccia parte di un "gruppo societario"</i>
	Altri documenti	<i>documentazione prevista dal Mod. 104 per il caso specifico</i>
Unicamente per mutui ipotecari / finanziamenti (in unico esemplare su carta semplice ai sensi del D.P.R. 29.09.73 n. 601)	In ogni caso	<i>copia degli eventuali contratti di finanziamento in corso con altre Banche e/o Istituti</i>
	Per le società	<i>certificato d'iscrizione alla camera di commercio attestante i poteri da statuto o patti sociali e le cariche vigenti e per le operazioni ipotecarie l'inesistenza di procedure in corso,</i>
		<i>fotocopia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A.</i>
		<i>fotocopia dell'atto di enunciazione per le società di fatto</i>
	Per le persone fisiche (datori d'ipoteca)	<i>certificati di nascita e residenza</i>
		<i>estratto per sunto dell'atto di matrimonio con eventuali annotazioni relative al regime patrimoniale dei beni (nuovo diritto di famiglia)oppure certificato di stato libero per i non coniugati</i>
		<i>fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale</i>
		<i>fotocopia dell'atto costitutivo di eventuale impresa familiare</i>
		<i>fotocopia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. e recente certificato d'iscrizione alla camera di commercio per le ditte individuali.</i>
	Per gli immobili da ipotecare	<i>relazione notarile preliminare con esame del ventennio ed verifica assenza di donazioni</i>
		<i>perizia tecnico estimativa redatta da perito accreditato dalla Banca</i>
		<i>copia completa degli atti di provenienza</i>
		<i>esatte coerenze</i>
<i>certificato storico del N.C.E.U. (se gli immobili sono già censiti)</i>		
<i>certificato storico ventennale del catasto terreni e schede di denuncia al N.C.E.U. (se gli immobili non sono ancora censiti)</i>		
<i>copia del compromesso di vendita qualora il richiedente non risultasse ancora proprietario.</i>		

Richiesta di concessione di Fido

Spett.le
Deutsche Bank S.p.A.
460

Il/La sottoscritto/a **HT S.R.L.**
C.F. **03924730967**
Sede legale/Residente **VIA DELLA MOSCOVA 13 - 20121 - MILANO**

chiede la concessione dei seguenti affidamenti:

Euro	250.000	valido sino a	REVOCA	da utilizzarsi mediante	ANT.COMM. EURO/DE ALL'ESP.C
Euro	100.000	valido sino a	REVOCA	da utilizzarsi mediante	SCOPERTI IN C/C CONT
Euro	20.000	valido sino a	REVOCA	da utilizzarsi mediante	CARTE DI CREDITO AZIENDALI
Euro	200.000	valido sino a	REVOCA	da utilizzarsi mediante	GARANZIE CONTRATTUALI CONT.
Euro	350.000	valido sino a	REVOCA	da utilizzarsi mediante	AN. SU LETTERE DI CREDITO C
Euro	80.000	valido sino a	REVOCA	da utilizzarsi mediante	STAND BY-LETTERE DI CREDITO
Euro		valido sino a		da utilizzarsi mediante	

destinato a **ATTIVITA' - LIQUIDITA' AZIENDALE,**

con assoggettamento alle disposizioni di cui all'art. 6 delle "Norme contrattuali che regolano il Conto Corrente e i Servizi Aggiuntivi" e/o alle diverse disposizioni scritte che interverranno fra le parti,

offrendo le seguenti garanzie particolari:

- Reali
- Personali

allegando la propria situazione patrimoniale alla data del 31.12.2013 + bozza c/economico 30.06.2014 debitamente sottoscritta;

dichiarando, ai fini dell'istruttoria della domanda di finanziamento presentata, di

non appartenere,

ovvero di

appartenere

ad un gruppo societario a capo del quale vi e' il seguente soggetto:

e di esercitare il controllo diretto o indiretto, di diritto o di fatto sulle seguenti società:

- 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
- 1.4 Società nei confronti delle quali siano state rilasciate da parte del richiedente il finanziamento garanzie superiori al 50% delle loro passività
- 1.5 Società nelle quali la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composta da amministratori o dirigenti del richiedente il finanziamento

e di essere controllata in via diretta o indiretta, di diritto o di fatto, dalle seguenti società:

- 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 finanziati in misura superiore al 50% del totale delle loro attività il richiedente il finanziamento
- 2.4 Società che hanno rilasciato al richiedente il finanziamento garanzie superiori al 50% delle loro passività
- 2.5 Società nelle quali la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composta da amministratori o dirigenti del richiedente il finanziamento

e, nei limiti conosciuti, che le seguenti società sono pure controllate in via diretta e/o indiretta dai soggetti controllanti:

-
-
-

Allegati

- Organigramma completo del gruppo
- Altro (specificare):

HT Srl
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Milano, 16.09.2014

Timbro e firma

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