

Allegato (2) Modulo "RICHIESTA DI UTILIZZO"

Rif. Contratto di Finanziamento del _____

tra Cassa Depositi e Prestiti SpA e _____

Spett.le **CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.**

Gruppo di progetto finanziamenti PMI

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: +39 06 42214634 / 06 42214943

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale []

Codice ABI []

Responsabile per l'erogazione: _____

Qualifica: _____

Riferimenti per autorizzazione

a sottoscrivere la presente

Richiesta di Utilizzo: _____

Dati del Contratto di Finanziamento

Contratto di Finanziamento (codice identificativo assegnato da CDP): _____

Data di Firma: _____


Importo Totale del Finanziamento: € _____


Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: _____

Importo di erogazione richiesto (A): € _____ 

Ammontare complessivo Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati (B): € _____ 

Ammontare Finanziamenti PMI erogati con la provvista derivante da
Riserva di Liquidità (C): € _____ 

Ammontare Riserva di Liquidità non utilizzata per erogazioni di
Finanziamenti a PMI (D): € _____ 

Importo in linea capitale rimborsato a valere sul Finanziamento (E): € _____ 

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Richiesta di Finanziamento. Cassa Depositi e Prestiti spa è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile.

Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi.

(data)

(firma)

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Nel [Modulo](#) sono riportate le note esplicative per l'esatta valorizzazione delle voci della sezione "Dati della Richiesta di Utilizzo". Le note sono visualizzabili al passaggio del mouse sui relativi campi.

Si precisa che ai sensi della Convenzione ad ogni Richiesta di Utilizzo dovranno risultare rispettate le seguenti condizioni:

$A \leq B+C+D-\Sigma A_{t-1}$
$C+D \leq A_0$

dove

A=	Importo di erogazione richiesto
A₀=	Riserva di Liquidità iniziale (richiesta in sede di stipula del Contratto di Finanziamento)
B=	Ammontare complessivo dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati e/o che saranno erogati precedentemente e/o contestualmente alla Data di Erogazione per la quale si produce la Richiesta di Utilizzo, comprensivo della quota di Riserva di Liquidità che risulta utilizzata al momento di ciascuna Richiesta di Utilizzo
C=	Quota di Riserva di Liquidità che risulta utilizzata al momento di ciascuna Richiesta di Utilizzo
D=	Quota di Riserva di Liquidità che non risulta utilizzata al momento di ciascuna Richiesta di Utilizzo
ΣA_{t-1}=	Sommatoria di tutte le erogazioni disposte sul Finanziamento, comprensiva della Riserva di Liquidità iniziale e con esclusione dell'importo dell'erogazione oggetto della Richiesta di Utilizzo