

MODULO DI DOMANDA
GARANZIA FINANZIARIA INVESTIMENTI

Spett.le SACE S.p.A.

Sede di Venezia – Mestre † <input type="checkbox"/>	Sede di Bologna † <input type="checkbox"/>
Via Torino, 105 E- 30172 Venezia - Mestre	Via Marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132
Sede di Milano † <input type="checkbox"/>	Sede di Roma <input type="checkbox"/>
Via San Marco, 21/A - 20121 Milano	Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma

Barrare la casella in corrispondenza della Sede rilevante

Richiedente:|

Indirizzo:|

Persona di riferimento:|

N. Telefono:|

N. Fax:|

Indirizzo E-mail¹:|

Richiesta di:

GARANZIA FINANZIARIA

INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO

Nel caso in cui lo spazio fornito non sia sufficiente, fornire le informazioni ulteriori in forma di allegato su carta intestata.

Le informazioni fornite con il presente modulo sono rilasciate a fini informativi per consentire a SACE una corretta valutazione dell'operazione. Qualora disponibile, sarà obbligatorio allegare il term sheet dell'operazione.

I campi contrassegnati con () dovranno essere obbligatoriamente compilati mentre i campi non contrassegnati dovranno essere compilati qualora le relative informazioni non siano presenti nel term sheet.*

Il Richiedente e il Debitore hanno l'obbligo di comunicare immediatamente non appena ne abbiano conoscenza qualsiasi variazione non meramente formale alle informazioni e dichiarazioni rese ai sensi del presente modulo.

Con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente e il Debitore riconoscono espressamente che negli scambi documentali e nell'ambito delle comunicazioni con SACE in nessun caso potranno fare affidamento sul rilascio di una copertura fino a quando SACE non avrà confermato per iscritto e

¹ SACE si riserva di inviare comunicazioni e/o documentazione all'indirizzo e-mail specificato sulla base di quanto indicato nelle dichiarazioni.

in via definitiva l'avvenuta approvazione da parte dei propri organi deliberanti. Il Richiedente e il Debitore prendono inoltre atto che, ferma restando la necessità dell'approvazione dei competenti organi deliberanti, il rilascio di una copertura è subordinato tra l'altro (i) alla trasmissione di documentazione ritenuta soddisfacente per SACE, (ii) alla positiva conclusione della due diligence comprensiva delle usuali verifiche know your customer/anti-corrruzione, nonché (iii) al non verificarsi di mutamenti pregiudizievoli nella situazione politica, economica e finanziaria del paese di riferimento dell'operazione.

Il Richiedente e il Debitore prendono altresì atto che SACE farà affidamento sulle informazioni e dichiarazioni ricevute ai fini dell'eventuale rilascio di una copertura e, in tal senso, garantiscono che tutte le informazioni e le dichiarazioni rese nel presente modulo o nel corso dell'istruttoria sono e saranno complete, veritiere e corrette in ogni aspetto sostanziale, essendo a conoscenza delle conseguenze di legge derivanti dall'aver fornito dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal codice penale per i reati di falso e di truffa.

Il Debitore e il Richiedente dichiarano di aver ricevuto il documento denominato "KNOW YOUR CUSTOMER: INFORMATIVA REPUTAZIONALE" e prendono atto, ciascuno per quanto di propria competenza: (1) degli obblighi informativi ivi previsti a proprio carico, confermando l'impegno a trasmettere su richiesta di SACE le informazioni nella propria disponibilità; nonché (2) dei diritti delle parti interessate e di SACE ivi disciplinati.

1. SOGGETTI²	
a. i. BANCA RICHIEDENTE* ³ (Ragione sociale, Indirizzo)	
ii. BANCA AGENTE* ⁴ (se diversa dalla Banca Richiedente) (Ragione sociale, Indirizzo)	
b. DEBITORE* (Ragione sociale, Indirizzo)	
2. PROGETTO DI INVESTIMENTO	
a. Descrizione sintetica dell'investimento/progetto Indicare se il contratto ricade nell'ambito di applicazione dei seguenti regolamenti, come di volta in volta modificati e/o integrati:	- Regolamento UE 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia; [SI/NO] [In caso di risposta affermativa indicare se la fornitura include beni, servizi, software o tecnologie vietate ai sensi del relativo regolamento] - Regolamento (UE) 359/2011 e/o Regolamento (UE) 267/2012 concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran.

² Per ciascuno dei soggetti elencati nella presente sezione, indicare anche l'eventuale gruppo di appartenenza.

³ L'istituto finanziatore nell'ambito della Contratto di finanziamento o, nel caso di un pool di finanziatori, il capofila del pool.

⁴ La banca che su specifico mandato del Richiedente effettua, per conto del Richiedente medesimo e con la responsabilità del mandatario, le erogazioni e verifica la correttezza formale della documentazione prevista ai fini delle erogazioni stesse.

	<p>[SI/NO] <i>[In caso di risposta affermativa indicare se la fornitura include beni, servizi, software o tecnologie vietate ai sensi del relativo regolamento]</i></p> <p>- Regolamento (UE) 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea;</p> <p>[SI/NO] <i>[In caso di risposta affermativa indicare se la fornitura include beni, servizi, software o tecnologie vietate ai sensi del relativo regolamento]</i></p>
b. Beni soggetti a:	<p>(i) notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 692/2014, concernente misure restrittive nei confronti della Crimea, come di volta in volta modificato e/o integrato; Si/No</p> <p>(ii) autorizzazione preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e/o integrato; Si/No</p> <p>(iii) autorizzazione preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran, come di volta in volta modificati e/o integrati. Si/No</p> <p><i>(In caso di risposta affermativa ad una delle voci sopra indicate, fornire i dettagli relativi al tipo di notifica e/o di autorizzazione e alla relativa autorità competente ai sensi dei Regolamenti applicabili. Nel caso la notifica sia stata effettuata e/o l'autorizzazione sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo)</i></p>
c. Beni soggetti a licenza di esportazione	<p>Si/No</p> <p><i>(In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli relativi al tipo di licenza e alla autorità competente al rilascio. Nel caso la licenza sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo)</i></p>
d. Beni di origine statunitense o contenenti merce di origine Statunitense	<p>Si/No</p> <p><i>(In caso di risposta affermativa, indicare se la fornitura include beni, servizi, software o tecnologie vietate o soggette ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa statunitense applicabile. In caso di beni soggetti ad autorizzazione, fornire i dettagli relativi al tipo di licenza e alla autorità competente al rilascio. Nel caso la licenza sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo)</i></p>
e. Questo investimento/progetto ricade nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 221 concernente il riordino e la semplificazione delle procedure di autorizzazione	<p>Si/No</p> <p><i>(In caso di risposta affermativa, fornire i dettagli relativi al tipo di autorizzazione e all'autorità competente al rilascio. Nel caso l'autorizzazione sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo.)</i></p>

all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali?	
---	--

3. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO			
a. Importo (specificare valuta e cambio applicabile)	[]		
b. Oggetto	[]		
c. Data di firma	[]		
d. Durata:	[]		
i. Periodo di utilizzo	[]		
ii. Periodo di rimborso	[]		
e. Piano di rimborso del credito			
f. Remunerazione*:	TIPO	% E IMPORTO	DAL DEBITORE, DAL GARANTE O DALL'INVESTITORE
i. tasso di interesse + margine	[]	[]	[]
ii. Commitment fee	[]	[]	[]
iii. Flat fee (Arrangement, Management, Agency, se altro specificare)	[]	[]	[]
g. Sindacazione*	[Si/No]		
h. Quota di Finanziamento su cui è richiesta la Garanzia SACE*	[]		
i. Garanzie o altre forme di supporto dell'operazione (se presenti)*	[Si/No (Se "Si" descrivere le tipologia, le caratteristiche e le modalità di escussione di ciascuna garanzia accessoria/collaterale)]		
j. Altre informazioni			
k. Elezione di domicilio* ⁵ (la compilazione del presente campo è obbligatoria per le Banche Richiedenti non residenti in Italia)	[specificare l'indirizzo del domiciliatario]		

⁵ Specificare i soggetti domiciliatari autorizzati a ricevere qualsivoglia comunicazione e notificazione anche di atti giudiziari da parte di SACE inerente l'operazione di cui al presente Modulo

4. SCREENING AMBIENTALE*	
a. Descrizione del progetto di destinazione della fornitura (per progetto si intende lo stabilimento produttivo o l'infrastruttura dove verrà utilizzata la fornitura)	
b. Dettagli del progetto di destinazione della fornitura	Paese: Località: <input type="checkbox"/> Il progetto è esistente e operativo <input type="checkbox"/> Il progetto è nuovo o in costruzione La capacità produttiva è: La variazione della capacità produttiva è (in caso di progetto esistente):
c. Descrizione dell'area del progetto	
d. Inoltre, specificare: - Area industriale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
- Presenza nel raggio di 5 km dall'area del progetto di: (i) Parchi Nazionali ed altre aree protette identificate da leggi nazionali od internazionali; (ii) aree umide, foreste ad elevato valore di biodiversità; (iii) aree ad elevato interesse archeologico o culturale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
e. Il progetto coinvolge:	
- Espropri e/o acquisizioni forzate di terreni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
- Spostamento fisico di villaggi, comunità o gruppi numerosi di residenti (<i>resettlement</i>)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
- Rischio di lavoro forzato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
- Impiego di un elevato numero di lavoratori migranti (rischio di <i>modern slavery</i>)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
- Rischio di lavoro minorile	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
- Aree di conflitto ⁶ (e.g. etnico, politico, religioso)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

⁶ Ad esempio indicatori di aree di conflitto sono:

- presenza di conflitti armati internazionali e non;
- transizione da un conflitto armato alla pace;
- violazione dei diritti umani gravi o diffusi;
- instabilità o repressione politica e sociale; o
- debolezza istituzionale o collasso dell'infrastruttura della nazione.

- Popolazioni indigene o altri gruppi sociali minoritari e vulnerabili	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
f. Disponibilità di studi ambientali (specificare e/o allegare)		
g. Partecipazione di altre ECAs (Se Sì, indicare quali)		

Dati Analitici

1. BANCA RICHIEDENTE*			
Ragione sociale:			
Indirizzo sede legale:			
CAP:	Città:	Stato:	
Indirizzo sede amministrativa (se diverso):			
CAP:	Città:	Stato:	
1) Partita IVA/VAT Code o info equivalente:	Codice fiscale:		Sito
Internet:			
2) Codice SWIFT:	[Gruppo appartenenza:		
Specificare se trattasi di: <input type="checkbox"/> Banca estera <input type="checkbox"/> Banca italiana			
ABI:	CAB:		
Persona incaricata dei rapporti con SACE⁷:			
Ragione Sociale (Nominativo):			
Indirizzo:			
CAP:	Città:	Stato:	
N° Telefono:	N° fax:	E-mail:	

- 1) Dato obbligatorio
- 2) Dato obbligatorio se trattasi di Banca Richiedente estera.

⁷ Indicare l'indirizzo a cui devono essere inviate le comunicazioni di SACE, specificando la ragione sociale solo se diversa da quella della "Banca Richiedente"

2. DEBITORE*8

Ragione sociale:
 Forma Giuridica: Data Costituzione:
 Provincia e Numero CCIAA:
 Indirizzo sede legale:
 CAP: Città: Stato:
 Indirizzo sede amministrativa (se diverso):
 CAP: Città: Stato:
 Indirizzo sede operativa (da indicare se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):
 vedi sede legale †
 vedi sede amministrativa †
 CAP: Città: Stato:
 Partita IVA: Codice fiscale: Sito Internet:
 Codice ATECO Azienda: PMI: SI NO
 Oggetto sociale:
 Banche di riferimento:
Persona incaricata dei rapporti con SACE:
 Nominativo:
 Indirizzo:
 CAP: Città: Stato:
 N° Telefono: N° fax: E-mail:
 Denominazione Consorzio/RTI⁹:
 Indirizzo: Città: Stato:
 Elenco partecipanti: quota
 %

3. GARANTE*10

[Ragione sociale:
 Indirizzo sede legale:]
 [CAP:] [Città:] [Stato:]
 [N° Telefono:] [N° fax:] [Codice SWIFT (se banca):]
 [Sito Internet:] [E-mail:]
 Indirizzo sede amministrativa (se diverso):
 [CAP:] [Città:] [Stato:]

8 In caso di più debitori compilare i dati richiesti per ognuno di essi. In caso il Debitore sia una Newco/SPC, compilare i dati richiesti per ognuno degli sponsor/azionisti.

9 Da compilare solo in caso di Consorzio o RTI.

10 In caso di più garanti compilare i dati richiesti per ognuno di essi.

4. SOCIETA ITALIANA CONTROLLANTE E/O COLLEGATA¹¹

Ragione sociale:
 Forma Giuridica: Data Costituzione:
 Provincia e Numero CCIAA:
 Indirizzo sede legale:
 CAP: Città: Stato:
 Indirizzo sede amministrativa (se diverso):
 CAP: Città: Stato:
 Indirizzo sede operativa (da indicare se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):
 vedi sede legale †
 vedi sede amministrativa †
 CAP: Città: Stato:
 Partita IVA: **Codice fiscale:** Sito Internet:
 Codice ATECO Azienda: PMI: SI NO
 Oggetto sociale:
 Banche di riferimento:
Persona incaricata dei rapporti con SACE:
 Nominativo:
 Indirizzo:
 CAP: Città: Stato:
 N° Telefono: N° fax: E-mail:
 Denominazione Consorzio/RTI¹²:
 Indirizzo: Città: Stato:
 Elenco partecipanti: quota %

5. SOCIETA ESTERA OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE, FUSIONE IN JOINT-VENTURE

Ragione sociale:
 Indirizzo sede legale:
 CAP: Città: Stato:
 N° Telefono: N° fax:
 Sito Internet: E-mail:
 Indirizzo sede amministrativa (se diverso):
 CAP: Città: Stato:
 Partita IVA: Codice fiscale: Sito Internet:
 Oggetto sociale:
 Settore di attività prevalente:
 Settore merceologico:
 Data costituzione: PMI: SI NO
 Associazione di categoria:
 Banche di riferimento:

¹¹ Compilare solo se diverso dal debitore o dal garante.

¹² Da compilare solo in caso di Consorzio o RTI.

GARANZIA FINANZIARIA INVESTIMENTI

Le dichiarazioni indicate con l'asterisco () sono richieste qualora il Debitore abbia risposto in modo affermativo alle richieste di informazioni in relazione al Progetto di Investimento di cui al Box 2 (b).*

*Le dichiarazioni di cui all'asterisco (**) sono richieste nel caso in cui il debitore finanziato risulti uno dei soggetti indicati all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e integrato.*

1. Il Debitore dichiara che tutte le indicazioni fornite nella parte relativa al Progetto d'Investimento, Screening Ambientale e Dati Analitici del presente modulo sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui Il Debitore sia a conoscenza.
2. Il Debitore si impegna a comunicare prontamente a SACE S.p.A. per iscritto (e-mail o fax) qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione del presente modulo.
3. Il Debitore prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente modulo, salvo che la divulgazione di tali informazioni sia necessaria per la tutela dei propri interessi e/o sia richiesta dalle Autorità competenti. SACE potrà comunicare le informazioni relative all'operazione: (a) a società rientranti nel perimetro SACE; (b) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi dell'art. 32 decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, (d) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della garanzia o (e) con il consenso del Debitore, che non potrà essere irragionevolmente negato.
4. Il Debitore dichiara che l'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE non comporta il trasferimento all'estero delle attività di ricerca e sviluppo e prevede il mantenimento sul territorio nazionale della parte sostanziale delle attività produttive.
5. Il Debitore è a conoscenza del fatto che il contratto di finanziamento e la garanzia eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001.
6. Il Debitore dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge¹³:
 - A.
 - di non aver riportato negli ultimi cinque anni misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la

¹³ Barrare l'ipotesi che interessa.

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (la “**Convenzione**”); oppure

- che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario a proprio carico per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione¹⁴;

B.

- di non aver riportato negli ultimi cinque anni misure cautelari e/o sentenze di condanna a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione; oppure
- che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione¹³;

C.

- che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione; oppure
- che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari a proprio carico per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione¹³;

D.

- che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione; oppure
- che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all’Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione¹³;

E.

- di non essere mai stato incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali; oppure

14 In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, Il Debitore dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti

- di essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali¹³;

F.

- di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati¹⁵; oppure
- di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati¹⁵.

7. Il Debitore dichiara di:

- aver adottato nell'ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico ed un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuta; oppure, ove il debitore non abbia adottato un codice etico
- conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

8. Il Debitore dichiara e garantisce che né Il Debitore stessa né i rispettivi amministratori né i soggetti agenti per proprio conto hanno commesso né commetteranno reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione relativamente all'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE S.p.A.

9. Il Debitore accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all'email e/o all'indirizzo indicato.

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

¹⁵ Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente dell'Unione Europea, del Regno Unito o delle Nazioni Unite, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LEGALE RAPPRESENTANTE/ SOGGETTO DELEGATO ALLA FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato alla firma della contrattualistica dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'Allegato 1 del presente Contratto (l'"**Informativa**") fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (GDPR) i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisco i dati.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SACE SpA e dalle Società del perimetro nell'ambito nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del predetto GDPR

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

- per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro

presta il consenso

nega il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso

nega il consenso

Data ___ / ___ / _____

Firma del Legale Rappresentante/Soggetto delegato alla firma

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

PERSONA DI RIFERIMENTO (DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL DEBITORE NOMINI PERSONE DI RIFERIMENTO ULTERIORI RISPETTO AL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di persona di riferimento incaricata dal Debitore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'Allegato 1 del presente Contratto (l'"**Informativa**") fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisco i dati.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SACE SpA e dalle Società del perimetro nell'ambito nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del predetto GDPR

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

- per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro

presta il consenso nega il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso nega il consenso

Data ___ / ___ / _____

Firma della persona di riferimento incaricata dal Debitore

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

1. Il Richiedente dichiara che tutte le indicazioni fornite con il presente modulo , fatta eccezione per le indicazioni nella parte relativa al Progetto d'Investimento, Screening Ambientale e Dati Analitici, sono corrispondenti a verità e che non è stata taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza di cui il Richiedente sia a conoscenza.
2. Il Richiedente si impegna a comunicare a SACE S.p.A. qualsiasi variazione che possa intervenire successivamente alla compilazione del presente modulo.
3. Il Richiedente prende atto che SACE S.p.A. è tenuta a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni ad essa fornite con il presente modulo, salvo che la divulgazione di tali informazioni sia necessaria per la tutela dei propri interessi e/o sia richiesta dalle Autorità competenti. SACE potrà comunicare le informazioni relative all'operazione: (a) a società rientranti nel perimetro SACE; (b) a soggetti fornitori di *risk enhancement* o controgaranzie/riassicurazioni (inclusi i loro agenti, *broker* o consulenti) che abbiano assunto nei confronti di SACE un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti di SACE ai sensi dell'art. 32 decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 116, (d) successivamente al pagamento dell'indennizzo ai sensi della garanzia o (e) con il consenso del Richiedente, che non potrà essere irragionevolmente negato.
4. Il Richiedente è a conoscenza del fatto che il contratto di finanziamento e la garanzia eventualmente prestata devono rispettare le prescrizioni della legge italiana ed estera ed in particolare le disposizioni penali ed amministrative ivi compreso il decreto legislativo 231/2001.
5. Il Richiedente dichiara, per quanto di sua conoscenza e ad ogni effetto di legge¹⁶:
 - A.
 - di non aver riportato negli ultimi cinque anni misure cautelari e/o sentenze di condanna per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione; oppure
 - che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione¹⁷;

B.

¹⁶Barrare l'ipotesi che interessa.

¹⁷ In tale ipotesi, in aggiunta al Modulo di domanda, il Richiedente dovrà trasmettere a SACE, con separata lettera, un Report legale indicante (i) data del procedimento, autorità competente, oggetto e parti, (ii) formalizzazione del cambio dei vertici e di tutti i soggetti coinvolti nelle vicende giudiziarie, (iii) impegno ad aggiornare SACE su evoluzioni/esiti del procedimento in presenza di nuovi sviluppi e a trasmettere su richiesta di SACE copia di eventuali provvedimenti giudiziari intervenuti.

di non aver riportato negli ultimi cinque anni misure cautelari e/o sentenze di condanna a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione; oppure

che in data [●] è intervenuto un provvedimento giudiziario a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione¹⁶;

C.

che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione; oppure

che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari a proprio carico per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione¹⁶;

D.

che attualmente non sono pendenti procedimenti giudiziari a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione; oppure

che attualmente sono pendenti procedimenti giudiziari a carico di soggetti agenti per proprio conto relativamente all'Operazione per reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione¹⁶;

E.

di non essere mai stato incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali; oppure

di essere incluso negli elenchi di imprese messe al bando dalla Banca Mondiale o da altre Organizzazioni Internazionali¹⁶;

F.

di non essere Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati¹⁸; oppure

di essere Soggetto Sanzionato e/o di essere posseduto o controllato da, o agire per conto di, Soggetti Sanzionati¹⁸.

¹⁸ Per Soggetti Sanzionati si intendono i soggetti che sono destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC) o di una qualsiasi altra misura equivalente dell'Unione Europea, del Regno Unito o delle Nazioni Unite, incluse le sanzioni emesse nei confronti di determinati stati, organizzazioni e soggetti sottoposti alla Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea.

6. Il Richiedente dichiara di:
- aver adottato nell'ambito del proprio sistema di organizzazione, gestione e controllo un proprio codice etico ed un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 alla cui piena osservanza è tenuto; oppure
 - conoscere, approvare ed impegnarsi ad osservare i principi fondamentali del codice etico adottato da SACE S.p.A. nell'ambito del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.
7. Il Richiedente dichiara e garantisce che né il Richiedente stesso né i rispettivi amministratori né i soggetti agenti per proprio conto hanno commesso né commetteranno reati di corruzione internazionale ai sensi della Convenzione relativamente all'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE S.p.A.
8. Il Richiedente accetta che tutte le comunicazioni e/o documentazioni inviate da SACE saranno considerate valide ed efficaci se effettuate all'email e/o all'indirizzo indicato.
9. Il Richiedente dichiara che il finanziamento rientra nell'ambito di applicazione¹⁹:

(*)

- Regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Crimea, come di volta in volta modificato e integrato, e che è in corso la notifica all'autorità competente;
- Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e integrato, e che è in corso la richiesta di autorizzazione all'autorità competente;
- del Regolamento (UE) 359/2011 e/o del Regolamento (UE) 267/2012, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran, come di volta in volta modificati e/o integrati, e che è in corso la richiesta di autorizzazione all'autorità competente;

(**)

- Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e integrato, e che il finanziamento rientra nell'eccezione prevista dall'articolo 5(3) del Regolamento (UE) 833/2014.

¹⁹ Barrare l'ipotesi che interessa e nel caso in cui la notifica sia stata effettuata e/o l'autorizzazione sia stata rilasciata, una copia conforme deve essere allegata al presente modulo.

(il legale rappresentante o soggetto delegato alla firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LEGALE RAPPRESENTANTE/ SOGGETTO DELEGATO ALLA FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di legale rappresentante/soggetto delegato alla firma della contrattualistica dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'Allegato 1 del presente Contratto (l'"**Informativa**") fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679 (GDPR) i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisco i dati.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SACE SpA e dalle Società del perimetro nell'ambito nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del predetto GDPR

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

- per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro

presta il consenso

nega il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso

nega il consenso

Data ___ / ___ / _____

Firma del Legale Rappresentante/Soggetto delegato alla firma

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

PERSONA DI RIFERIMENTO (DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NOMINI PERSONE DI RIFERIMENTO ULTERIORI RISPETTO AL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di persona di riferimento incaricata dal Richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'Allegato 1 del presente Contratto (l'"**Informativa**") fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) i cui contenuti costituiscono parte integrante della presente manifestazione del consenso e di averne reso edotti eventuali terzi di cui fornisco i dati.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SACE SpA e dalle Società del perimetro nell'ambito nella qualità di Titolari e/o Contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del predetto GDPR

Il trattamento dei dati personali per le finalità di marketing è effettuato esclusivamente previo espresso consenso dell'interessato.

- per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali relativamente all'attività di marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale) e rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore) della SACE e delle società del perimetro

presta il consenso

nega il consenso

- per quanto riguarda la comunicazione dei suoi dati personali a terzi a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto

presta il consenso

nega il consenso

Data ___ / ___ / _____

Firma della persona di riferimento incaricata dal Richiedente

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.

ALLEGATO 1

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Titolari e/o Contitolari del trattamento

Le società del perimetro SACE, qui di seguito indicate, trattano, a seconda delle specifiche finalità perseguite e indicate nella presente informativa i suoi dati personali autonomamente o congiuntamente ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (di seguito GDPR).

- SACE S.p.A. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 37/42 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 05804521002
- SIMEST S.p.A. con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 323 (00186), codice fiscale e partita IVA 04102891001
- SACE Fct S.p.A. con sede legale in Milano, via San Marco n. 21/A (20121), codice fiscale e partita IVA n. 06560010966
- SACE BT S.p.A. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 37 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 08040071006
- SACE SRV S.r.l. con sede legale in Roma, piazza Poli n. 42 (00187), codice fiscale e partita IVA n. 09629971004

di seguito, disgiuntamente il/i Titolare o congiuntamente i Contitolari.

Le predette società agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 3. Le stesse inoltre possono agire in qualità di Contitolari relativamente al trattamento dei dati per le finalità di marketing come specificato al paragrafo 4 avendo determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento attraverso la conclusione di uno specifico accordo ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

I Contitolari, al fine di agevolare i rapporti tra Lei e ciascun Titolare del trattamento, hanno designato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) che è contattabile scrivendo all'indirizzo mail privacy@sace.it.

2. Fonti e Tipologia di dati trattati

I dati personali trattati dai predetti Titolari sono raccolti direttamente presso la clientela, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e i servizi web in esso contenuti), ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private.

Nell'ipotesi in cui i Titolari acquisiscano dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un'informativa all'atto della registrazione dei dati o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.

I dati trattati dai Titolari possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che i Titolari trattino particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

Per quanto riguarda l'attività svolta da SACE SRV (Società del perimetro specializzata in informazioni commerciali e nel recupero crediti) in qualità di Titolare del trattamento, anche in base ad apposita autorizzazione prefettizia (ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), raccoglie e tratta sia dati personali forniti direttamente dagli interessati, che alcuni dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi ed archivi o contenuti in atti o documenti conoscibili da chiunque (tenuti, ad es., da Camere di Commercio o presso l'Agenzia delle Entrate) o comunque generalmente accessibili (in quanto ricavati, ad esempio, da elenchi categorici, notizie di stampa e siti internet consultabili da chiunque).

SACE SRV può acquisire sia informazioni che riguardano aspetti organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, economici, finanziari, patrimoniali, amministrativi e contabili relativi all'attività esercitata da operatori economici (quali ad es. imprese individuali o familiari, piccoli imprenditori, professionisti, esponenti aziendali rilevanti, ecc.), sia dati riferiti a persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale (nelle informazioni commerciali sono ricompresi anche i dati relativi, ad es., a visure camerali, bilanci, protesti e procedure concorsuali, pregiudizievoli di conservatoria, dati ipocatastali, nonché eventuali dati giudiziari riportati nelle fonti pubbliche o generalmente accessibili da chiunque).

Nei casi tassativamente previsti dal Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, con Deliberazione del 17/09/2015, n. 479, e pubblicato sulla G.U. n.238 del 13/10/2015), SACE SRV in qualità di Titolare potrà trattare dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento) provenienti da fonti pubbliche o, in determinate circostanze, anche da fonti generalmente accessibili.

3. Finalità e base giuridica dei trattamenti svolti dai Titolari dei dati

Ciascun Titolare del trattamento, salvo per specifici casi di contitolarità come nel seguito riportati, potrà richiedere il conferimento di suoi dati personali per le finalità di trattamento di seguito riportate:

- a) Finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR. Per le predette finalità i suoi dati personali saranno trattati dalle società del perimetro SACE e comunicati a terzi;
- b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) GDPR.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui punti a) e b) è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con i Titolari.

SACE SRV, in qualità di Titolare, potrà fornire ai terzi che li richiedono (suoi clienti) servizi di informazione commerciale che servono per valutare le attività, solidità e capacità sul piano economico e commerciale di una persona e per svolgere verifiche nell'ambito di eventuali relazioni commerciali in corso o da instaurarsi (che, in assenza di corrette e complete informazioni, potrebbero restare precluse) ed alla tutela dei relativi diritti.

Le informazioni commerciali possono essere altresì richieste dai clienti di SACE SRV, anche in forma di liste (per settori o categorie), per attività di marketing, contatti telefonici e comunicazioni postali a scopi commerciali, promozionali e pubblicitari (nel rispetto dell'obbligo di informativa e del divieto posto dalla normativa vigente all'uso di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, messaggi telefonici preregistrati e SMS, in assenza di preventivo consenso degli interessati).

I dati personali acquisiti da SACE SRV possono essere inoltre fatti oggetto di ulteriori analisi od elaborazioni statistiche, sia in forma automatizzata che attraverso l'intervento di esperti, al fine di attribuire una valutazione o giudizio anche sintetico od in forma di punteggio sul grado di affidabilità, solvibilità o capacità sul piano economico e commerciale della impresa o persona interessata e/o sulla probabilità di insolvenza di un'impresa, tenendo conto, ad esempio, della sua complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché dei pregressi ed attuali crediti e debiti, anche in riferimento a soggetti con responsabilità o cariche rilevanti.

Il trattamento dei dati, per le finalità di informazione commerciale sopra descritte, anche quando finalizzato alla formulazione, nei termini già precisati, di un giudizio sulla solidità, solvibilità ed affidabilità del soggetto censito, è basato sulla necessità di perseguire i legittimi interessi di SACE SRV che presta i servizi di informazioni commerciali e dei committenti che li richiedono sia per svolgere le dovute verifiche sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale degli interessati, in via di tutela, preliminarmente all'instaurazione e gestione di rapporti commerciali, anche precontrattuali, alla fornitura di beni, prestazioni e servizi ed alla definizione della relative modalità e condizioni di pagamento, sia all'adempimento dei correlati obblighi normativi, anche in materia di antiriciclaggio, alla prevenzione e contrasto di frodi e alla tutela dei relativi diritti, anche in sede giudiziaria.

Resta inteso che tale trattamento sarà effettuato nella piena osservanza del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali e, una volta adottato dal Titolare, del Codice di condotta ovvero della normativa applicabile e nel rispetto degli interessi e dei diritti e libertà fondamentali degli interessati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), del Regolamento.

SACE SRV aderisce all' A.N.C.I.C. - Associazione Nazionale delle Imprese di Informazione Commerciale – che fornisce agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati per finalità di informazioni commerciali consultabile presso il sito internet ancic.it

4. Trattamenti svolti in regime di Contitolarità

I Contitolari, come identificati all'interno del paragrafo 1 della presente Informativa, hanno stipulato un Accordo di Contitolarità a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

I Titolari del trattamento, mediante il suddetto accordo, intendono trattare congiuntamente i dati raccolti nell'esercizio delle loro attività per le finalità di marketing. Nello specifico, tali attività hanno ad oggetto:

- invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale
- rilevazione di qualità anche attraverso tecniche di comunicazioni a distanza automatizzate (come email, sms, instant messaging) e tradizionali (come chiamate tramite operatore)

Il conferimento dei dati per la finalità di marketing è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al presupposto legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l'attività di promozione indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo l'Interessato.

Per la predetta finalità i Contitolari hanno altresì determinato congiuntamente nell'ambito dello specifico accordo le modalità di trattamento e hanno definito, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornire all'interessato un tempestivo riscontro qualora desiderasse esercitare i suoi diritti, così come previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento nonché nei casi di portabilità dei dati personali previsti dall'articolo 20 del Regolamento.

I Titolari del trattamento dei dati hanno nominato SACE S.p.A. quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati in relazione alla fornitura di servizi informativi tra i quali la gestione e la manutenzione del customer relationship management ("CRM").

5. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

6. Conservazione dei dati personali

I suoi dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, con riferimento alle finalità promozionali e di marketing fino alla revoca del consenso al trattamento.

I Titolari potrebbero conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza, connessi allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali i Titolari del trattamento si sono sempre ispirati.

SACE SRV, per quanto riguarda la propria attività, conserva le informazioni provenienti da fonti pubbliche ed attinenti ad eventi negativi ai fini dell'erogazione dei servizi di informazione commerciale, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:

- le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali, per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data di apertura della procedura del fallimento; decorso tale periodo, le predette informazioni potranno essere ulteriormente utilizzate dalla nostra Società, solo quando risultino presenti altre informazioni relative ad un successivo fallimento o risulti avviata una nuova procedura fallimentare o concorsuale riferita al soggetto censito o ad altro soggetto connesso, nel qual caso, il trattamento può protrarsi per un periodo massimo di 10 anni dalle loro rispettive aperture;
- le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso verrà conservata per un periodo di 2 anni l'annotazione dell'avvenuta cancellazione.

Fatto salvo quanto appena indicato, i dati personali provenienti dalle fonti identificate al precedente paragrafo 2 possono essere conservati da parte di SACE SRV, ai fini dell'erogazione ai committenti dei servizi di informazione commerciale, per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati in tali fonti, conformemente a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento.

7. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I Titolari potranno comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi, e a Cassa depositi e prestiti per le finalità di cui al paragrafo 3 lettera a) e b) senza necessità di acquisire il suo consenso. Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere. I suoi dati potranno essere inoltre comunicati a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.

Con il suo consenso, i Contitolari potranno comunicare i suoi dati personali a società terze che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, a fini di informazione commerciale, indagini statistiche, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti e servizi effettuate attraverso modalità tradizionali di contatto e attraverso modalità automatizzate di contatto.

I Titolari potranno comunicare i suoi dati personali a soggetti terzi che opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- società controllate o collegate;
- a CDP e società del Gruppo Casa depositi e prestiti;
- soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compresi i siti internet di SACE e delle società del perimetro, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- società di recupero crediti;
- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza alle società del perimetro SACE, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle società del perimetro SACE anche nell'interesse della clientela.

8. Trasferimento dei dati extra UE

L'eventuale trasferimento dei dati verso Paesi Terzi extra UE per le finalità indicate ai precedenti punti 3 e 4, potrà avvenire, nel rispetto delle modalità consentite dalla legge vigente e in particolare in base alle disposizioni del GDPR di cui: i) all'art. 44 – Principio generale per il trasferimento; ii) all'art. 45 – Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza; iii) all'art. 46 – Trasferimento soggetto a garanzie adeguate; iv) all'art.49 – Deroghe in specifiche situazioni.

I dati pertanto potranno essere trasferiti:

- verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, se la Commissione Europea ha ritenuto che detti Paesi o organizzazioni garantiscano un livello di protezione adeguato (art. 45 del GDPR)
- verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali che abbiano fornito garanzie adeguate (ad esempio l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea) a condizione che l'interessato disponga di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi - (art. 46 del GDPR)
- verso Paesi Terzi extra UE o organizzazioni internazionali, sulla base di norme vincolanti d'impresa (Binding Corporate Rules –BCR) per società facenti parti dello stesso gruppo imprenditoriale (art. 47 del GDPR)
- verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali, sulla base della deroga prevista al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 49 e in particolare di quelle di cui al comma 1, lettera: b) esecuzione di un contratto; c) conclusione o esecuzione di un contratto tra il Titolare e altra persona fisica o giuridica nell'interesse dell'interessato.

9. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere dal Titolare: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, il titolare e/o le società contitolari si riservano la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica privacy@sace.it e/o scrivendo al Data Protection Officer presso SACE S.p.A. piazza Poli, n° 37/42, 00187 – Roma ovvero inviando una comunicazione scritta a:

- SACE BT S.p.A. con sede legale in Roma piazza Poli n. 37 (00187), all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all'indirizzo di posta elettronica privacy@sacebt.it
- SACE Fct S.p.A. con sede legale in Milano via San Marco 21/A (20121), all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all'indirizzo di posta elettronica privacy@sacefct.it
- SACE SRV S.r.l. con sede legale in Roma piazza Poli n. 42 (00187), all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all'indirizzo di posta elettronica privacy@sacesrv.it
- SIMEST S.p.A. con sede legale in Roma Corso Vittorio Emanuele II 323 (00186), all'attenzione del Responsabile della protezione dei dati o all'indirizzo di posta elettronica privacy@simest.it

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.