

ALLEGATO e)

Schema di Domanda di Rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e/o dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 ROMA

ENTE [09] (denominazione) (di seguito l'"Ente")

Oggetto: Articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito la "Legge n. 234/2021", Richiesta di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e/o dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (di seguito le "Anticipazioni di Liquidità").

I sottoscritti

[e] (nome e cognome), nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente.

[e] (nome e cognome), nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Ente, (soltanto per gli Enti dissestati in cui l'amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSI) [0] (nome e cognome), nella sua qualità di

Commissario/Membro dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

CHIEDONO,

alla Cassa depositi e prestiti S.p.A (di seguito, la "CDP"), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito, il "MEF"), ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e del quinto atto aggiuntivo all'addendum di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, stipulato tra la CDP e il MEF in data 24/01/ 2022 (di seguito, il "Quinto Atto Aggiuntivo"), la rinegoziazione delle Anticipazioni di Liquidità riportate nell'elenco allegato sub A) alla presente domanda di rinegoziazione (di seguito le "Anticipazioni Rinegoziabili").

A tal fine, sotto la loro responsabilità,

ATTESTANO:

che la presente domanda di rinegoziazione è stata autorizzata con delibera di Giunta n. [0] del [0], assunta ai sensi dell'articolo 1, comma 599, della Legge n. 234/2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

¹ Da trasmettere, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022 ed esclusivamente con le modalità rese note dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet www.cdp.it, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Quinto Atto Aggiuntivo.

di aver preso visione del Quinto Atto Aggiuntivo e di conoscere, accettare ed approvare integralmente i termini e le condizioni della rinegoziazione ivi previsti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:

- (i) i termini e le modalità di presentazione della domanda di rinegoziazione;
- (h) le modalità di rideterminazione dei piani di ammortamento delle Anticipazioni Rinegoziabili; e
- (iii) le modalità di perfezionamento dell'operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di rinegoziazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l'Ente (di seguito, il "**Contratto di Rinegoziazione**"), sulla base dello schema contrattuale allegato sub 2 al Quinto Atto Aggiuntivo e pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 598, della Legge n. 234/2021,

e si impegnano, mediante la sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione, tra l'altro:

- (i) ad adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- (ii) a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento delle Anticipazioni Rinegoziabili come rinegoziate per effetto della stipula del Contratto di Rinegoziazione;
- *(soltanto per gli enti dissestati in cui l'amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL)* che l'Organo Straordinario di Liquidazione [ha autorizzato la] / [ha rilasciato il nulla osta all'] operazione di rinegoziazione con provvedimento n. [O] del [0];
- e di aver preso visione dell'informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), allegata sub B) alla presente domanda di rinegoziazione;
- e che l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente, a cui la CDP potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, è il seguente [O];
- o che il referente dell'Ente per eventuali contatti in merito all'operazione di rinegoziazione è {O} (*nome, cognome e recapito telefonico*).

Il Legale rappresentante

Il Responsabile finanziario

(soltanto per gli Enti dissestati in cui l'amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL)

Il Commissario/Membro dell'Organo Straordinario di Liquidazione