



**MPS**  
**CAPITAL SERVICES**  
**GRUPPOMONTEPASCHI**

**DICHIARAZIONE DEI RICHIEDENTI L’AFFIDAMENTO**

I..... sottoscritt .....  
*(nome se persona fisica, denominazione se persona giuridica)*

ai fini dell’istruttoria della domanda di concessione di affidamento avanzata a codesta Banca, dichiara..... di:

(a)  non appartenere (b)  appartenere a gruppi societari

**Avvertenza**

I quadri che seguono vanno compilati dal richiedente soltanto nel caso in cui sia stata contrassegnata la casella (b). In tal caso il dichiarante deve anche fornire la rappresentazione grafica del gruppo, coerentemente con quanto indicato nei quadri 1, 2, 3, 4 e 5.

<b>QUADRO 1 - Società sulle quali il richiedente esercita il controllo in via diretta, di diritto o di fatto (1)</b>	
1.1 - Partecipate dal richiedente il fido con quote superiori al 50% del capitale:	..... .....
1.2 - Società nelle quali il richiedente il fido detiene la maggioranza relativa con una quota superiore al 15% (2)	..... .....
1.3 - Società finanziate in misura superiore al 50% del totale delle loro attività dal richiedente il fido. Non vanno considerati i casi in cui la concessione del credito sia connessa con l’attività istituzionale del richiedente il fido (banche, società di prestiti, ecc.) (2)	..... ..... .....
1.4 - Società nei confronti delle quali siano state rilasciate da parte del richiedente il fido garanzie superiori al 50% delle loro passività. Non vanno considerati i casi in cui la garanzia sia connessa con l’attività istituzionale del richiedente il fido (soc. assicurazioni, banche, ecc.)	..... ..... .....
1.5 - Società nelle quali la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composta da amministratori o dirigenti del richiedente il fido (nel caso ovviamente che quest’ultimo sia persona giuridica) (2):	..... ..... .....
<b>QUADRO 2 – Società sulle quali il richiedente il fido esercita il controllo in via indiretta, attraverso le fattispecie di collegamento evidenziate nel quadro 1 (1) (2)</b>	
..... .....	
<b>QUADRO 3 – Elencazione dei soggetti che detengono il controllo in via diretta della società richiedente il fido, attraverso la fattispecie di collegamento previste nel quadro 1 (1) (2)</b>	
..... .....	
<b>QUADRO 4 - Elencazione dei soggetti, nei limiti riconosciuti, che detengono il controllo indiretto della società richiedente il fido, attraverso le fattispecie di collegamento evidenziate nel quadro 1 (1) (2).</b>	
..... .....	
<b>QUADRO 5 – Elencazione dei soggetti, nei limiti conosciuti, controllate in via diretta e/ o indiretta dai soggetti di cui ai quadri 3 e 4, attraverso le fattispecie di collegamento evidenziate nel quadro 1 (1) (2).</b>	
..... .....	

data ..... / ..... / .....

firma .....

**note**

- (1) va indicata la denominazione della partecipata e le eventuali percentuali di interessenza
- (2) la presente segnalazione va eventualmente integrata con l’indicazione dei casi in cui, pur verificandosi le condizioni di cui al punto 1.2, 1.3, 1.4, e 1.5, non si riscontrino ipotesi di controllo. In proposito dovranno essere fornite sintetiche motivazioni.