IL PRESENTE MODULO **SDD CORE** PER L'ADDEBITO DIRETTO SU CONTO CORRENTE DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO PER NUOVE DOMICILIAZIONI BANCARIE O IN CASO DI VARIAZIONE DEL PROPRIO ISTITUTO DI CREDITO, DA CONSEGNARE ALLA PROPRIA BANCA.

Riferimento mandato*: 250E5400000000_ _ _ _ _-0_

*(da completare a cura del Creditore)*

Nome del Creditore: MM SPA

Cognome e Nome/Ragione Sociale del Debitore*:

Indirizzo*:

(via - Piazza - Corso - etc.) (indirizzo) (Numero Civico)

CAP (Località) (Provincia) (Paese)

Titolare del Conto Corrente*:

(indicare IBAN)

Presso la Banca: Codice SWIFT (BIC)*:

Codice fiscale/ partita IVA del Debitore*:

Ragione Sociale del Creditore*: MM SPA

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier)*: IT52001000000017423101 52

Sede Legale*: VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 8

(via - Piazza - Corso - etc.) (indirizzo) (Numero Civico)

20121 MILANO MI ITALIA

CAP (Località) (Provincia) (Paese)

Il sottoscritto Debitore autorizza:

- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato ❑ addebiti in via continuativa ❑ un singolo addebito
- la Banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate **entro e non oltre 8 settimane** a decorrere dalla data di addebito in conto.

Cognome e nome del sottoscrittore:

Codice fiscale del sottoscrittore:

(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui sottoscrittore e Debitore non coincidano)

Luogo _____ Data _____ Firma del Debitore _____

*I campi indicati con un asterisco sono obbligatori

**N.B.**: I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

Dettagli relativi al rapporto sottostante fra Creditore e Debitore – **indicazione facoltativa con finalità esclusivamente informative**

*Indicare in questo campo il codice di riferimento che si vuole la Banca citi nell'addebito*

Codice identificativo del Debitore:

Eventuale soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento:

*Per pagamenti relativi a un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (ad es. liquidazione di fatture intestate a terzi) usare questo campo per indicare il nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.*

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

*Il Creditore deve compilare questa sezione se 'incasso è effettuato per conto un altro soggetto*

Nome dell'effettivo Debitore:

Codice identificativo dell'effettivo Debitore:

Riferimenti del contratto sottostante:

Descrizione del contratto: