

## MODULO 3 A



Il seguente Modulo ha lo scopo di verificare l'esistenza di tutti i requisiti necessari per la partecipazione dell'investitore al ricorso arbitrale presso l'ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes*), promosso dall'Associazione Task Force Argentina (TFA).

Il Modulo 3A è suddiviso come segue:

1. Questionario sulla Nazionalità degli Obbligazionisti;
2. Elenco della Documentazione da produrre;
3. Altre dichiarazioni.

Si specifica che in caso di conti cointestati, il presente Modulo 3A dovrà essere compilato distintamente da ciascun cointestatario. Tutti i cointestatari dovranno pertanto produrre la documentazione richiesta.

Al fine di provvedere ad una corretta compilazione della prima parte del Modulo ("Questionario sulla Nazionalità degli Obbligazionisti"), si prega di prestare attenzione alle seguenti istruzioni:

- Prima di procedere con la compilazione del questionario, leggere attentamente tutte le parti di cui esso si compone (comprese le note a fine documento);
- Una volta letto il questionario, si prega di compilarlo rigorosamente in stampatello leggibile utilizzando una penna di colore nero e riempiendo gli appositi spazi a disposizione;
- Il documento è stato redatto in duplice lingua (italiano ed inglese) in quanto destinato a giudici che esercitano nel territorio degli Stati Uniti d'America. Si richiede tuttavia di compilare il questionario solo ed esclusivamente in lingua italiana, senza alcuna traduzione in lingua inglese;
- Le sezioni **G)**, **H)** ed **I)** del questionario sono di rilevante importanza. Si prega pertanto di prestarvi particolare attenzione qualora ricorrano le condizioni per la compilazione;
- Per la corretta compilazione si seguano anche i chiarimenti di cui alle note in calce al questionario.

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi allo sportello bancario presso il quale ha ritirato la presente documentazione.

**NON SPILLARE ALCUN FOGLIO**  
**eventualmente usare un elastico o fermagli per carta**

**SI PREGA LA BANCA DI NON RITRASMETTERE LA PAG 1 DEL PRESENTE MODULO 3**

### 3.1 QUESTIONARIO SULLA NAZIONALITA' DEGLI OBBLIGAZIONISTI

#### 3.1 BONDHOLDERS NATIONALITY QUESTIONNAIRE



A) Informazioni Personali - Personal Information						
Cognome - Surname				Nome - Name		
Secondo Nome - Middle Name			Altri Nomi in Uso (ove applicabile) - Other Names Used (if applicable)			
Data di Nascita - Date of Birth			Luogo di Nascita - Place of birth			
giorno - day	me - month	anno - year	Città - City	Provincia - Province	Paese - Country	
Codice Fiscale: Fiscal Code				Sesso - Sex	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
B) Stato di Cittadinanza e Immigrazione - Citizenship and Immigration Status						
Dichiaro di avere la Cittadinanza Italiana - I certify that I have Italian Citizenship				<input type="checkbox"/> SI		
Dichiaro di non avere mai avuto la Cittadinanza Argentina - I certify that I have never had Argentine Citizenship				<input type="checkbox"/> SI		
Passaporto/i (presente/i e passato/i, Italiano/i e/o non Italiano/i) - Passport(s) (present and past, Italian and/or non Italian)						
Numero - Number		Luogo emissione - Place Issued		Data emissione - Date Issued		Scadenza - Expiry Date
C) Residenza - Residence						
Attuale Residenza - Current Residence						
Via, Numero - Street, Number			Città - City		Provincia - Province	
CAP - ZIP Code	Paese - Country		Numero di Telefono - Home Telephone		Data di Residenza Date of Residency (2) da mm/aaaa - from mm/yyyy	
Attuale Domicilio (se diverso dalla Attuale Residenza) - Current Domicile (if different from the Current Residence)						
Via, Numero - Street, Number			Città - City		Provincia - Province	
CAP - ZIP Code	Paese - Country		Numero di Telefono - Home Telephone		Data - Date (2) da mm/aaaa - from mm/yyyy	
Attuale sede degli Affari ed Interessi - Current Place of Business (3)						
Città - City :						
D) Servizio Militare (ove applicabile) - Military Service (if applicable)						
Paese - Country		Date del Servizio - Dates of Service				
		da mm/aa - from mm/yy			a mm/aa - to mm/yy	
E) Diritto di Voto - Voting						
Indicare tutti i paesi nei quali ha esercitato il Suo diritto di voto alle elezioni politiche - List all countries in which you have exercised your voting right for political elections						
F) Tasse - Taxes						
Indicare tutti i paesi nei quali ha provveduto a compilare la dichiarazione di imposte- List all countries in which you have filed a tax declaration						
Ha mai risieduto, vissuto o lavorato nel territorio della Repubblica Argentina? Did you ever reside, live or work in the territory of the Argentine Republic?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

In caso di risposta negativa, omettere la compilazione delle sezioni G), H) ed I) - If not, please skip all section G), H) and I).

## G) Legami con la Repubblica Argentina - Links with the Argentine Republic

<b>Stato di Immigrazione Attuale e Passato in Argentina (ove applicabile) - Current and Past Immigration Status in Argentina (if applicable)</b>			<b>Data (ove applicabile) - Date (if applicable)</b>	
residenza permanente permanent resident	<input type="checkbox"/>	richiesta residenza permanente applicant for permanent residence	<input type="checkbox"/>	Altro: other
<b>Ha mai vissuto nel territorio della Repubblica Argentina per un periodo superiore a due anni consecutivi?</b> <i>Did you ever live in the territory of the Argentine Republic for more than two consecutive years?</i>				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

### Indicare ogni luogo nel territorio della Repubblica Argentina nel quale ha vissuto (ove applicabile)

*List any places you have lived in the territory of the Argentine Republic (if applicable)*

Via, Numero - Street, Number	Città - City	Provincia - Province	CAP - ZIP Code
a)			
b)			
c)			
Date di Residenza - Dates of Residency da mm/aa - from mm/yy	a mm/aa - to mm/yy	<b>Ha mai valutato in passato la possibilità di risiedere permanentemente nella Repubblica Argentina?</b> <i>Did you plan to reside permanently in the Argentine Republic?</i>	
a)		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
b)		<b>Alla data della Sua nascita, quale era la residenza principale dei Suoi genitori - When you were born, where was your parents primary residence?</b>	
c)		<b>Paese - Country:</b>	

## H) Storico di Impiego - Employment History

### Indicare ogni impiego ricoperto nel territorio della Repubblica Argentina per un periodo superiore ai due anni (ove applicabile)

*List any employments for more than two years in the territory of the Argentine Republic (if applicable)*

Nome del datore di lavoro - Name of employer	Indirizzo - Address		
Occupazione - Occupation	Date di impiego - Dates of employment da mm/aa - from mm/yy	a mm/aa - to mm/yy	

### Indicare ogni posizione pubblica o governativa argentina che ha ricoperto o ricopre e la data nella quale ha preso servizio (incluso funzionari eletti, notai, clero di alto livello della Chiesa Cattolica etc.) (ove applicabile) - List any Argentine public or government positions you hold or have held and the date you took office (including elected officials, public notaries, high ranking officers of the Catholic Church etc.) (if applicable)

### Indicare ogni funzione statale o militare che ha ricoperto in Argentina e quando tale funzione è stata ricoperta (ove applicabile) - List any public functions or military functions you have performed in Argentina and when those functions were performed (if applicable)

## I) Tasse - Taxes

### Ha mai provveduto a compilare la dichiarazione di imposte ovvero a pagare le tasse nel territorio della Repubblica Argentina?

*Did you ever filled a tax declaration or paid taxes in the territory of the Argentine Republic?*

☐ SI ☐ NO

In caso di compilazione delle sezioni G), H) ed I), si prega di allegare al Questionario la documentazione segnalata al punto b) del paragrafo 3.2 del presente Modulo - In case you filled in section G), H) and I), please attach to the Questionnaire the documents signaled at point b) of paragraph 3.2 of this form.

★

★

★

### Note - Notes :

(1) "Dalla nascita" o indicare la data in cui si è ottenuta la Cittadinanza Italiana - "Since birth" or indicate the date when you obtained the Italian citizenship

(2) Si riferisce alla data dalla quale si è acquistato l'attuale "Residenza" o l'attuale "Domicilio" - It refers to the date from which the current "Residence" or the current "Domicile" has been taken

(3) Nel caso in cui la "Sede degli Affari ed Interessi" sia nella stessa città già indicata nel "Domicilio" lasciare la casella in bianco e procedere direttamente alla compilazione della sezione D) - In case the "Place of Business" corresponds to the city of the "Domicile", please skip the box and proceed on filling in section D)

Nome in "stampatello" dell'Obbligazionista

Luogo

Firma

Data

## 3.2 DOCUMENTAZIONE

### 3.2 DOCUMENTS

La particolare natura del ricorso arbitrale in fase di avvio e l'assoluta unicità e complessità del caso prospettato nonché l'assenza di precedenti specifici, non ha reso possibile ottenere dall'ICSID un elenco tassativo della documentazione necessaria ai fini della ammissione dei singoli investitori alla procedura.

Alla luce di tale circostanza, Vi chiediamo di produrre tutta la documentazione indicata nell'elenco sotto riportato al fine di aiutarci a dimostrare la cittadinanza italiana, la residenza e il domicilio dell'investitore che aderisce a tale iniziativa.

Ai fini della raccolta, abbiamo previsto 2 diversi gruppi di documenti: (i) il primo gruppo include quelli la mancata produzione dei quali non permetterà alla TFA di accogliere la Vostra richiesta di adesione alla iniziativa; (ii) il secondo gruppo di documenti riguarda solo quegli investitori che hanno risieduto, vissuto e/o lavorato nel territorio della Repubblica Argentina.

Vi segnaliamo, per completezza di informazione, che l'ICSID potrà richiedere il deposito di ulteriore documentazione.

Ciò premesso, si prega di allegare i documenti di cui all'elenco, in originale od in copia come di seguito specificato.

È di estrema importanza che le fotocopie della documentazione da presentare:

- siano leggibili;
- corrispondano ad un solo documento ciascuna;
- siano in formato A 4;
- contengano il fronte e retro di ogni documento nella stessa facciata (Es: Carta di Identità);
- non siano spillate tra di loro (eventualmente utilizzare fermagli per carta).

Si noti inoltre che le suddette fotocopie e documenti non necessitano di notarizzazione e quindi possono essere presentate in carta semplice.

*The particular nature of the arbitration claim in its initial phase, the absolute uniqueness and complexity of the event stated and the absence of specific precedents did not enable to obtain from ICSID an explicit list of the necessary documentation in order to admit the single investor to the procedure.*

*According to this, we request you to produce all the documents listed below with the aim of helping us to demonstrate the Italian citizenship, the residence and the domicile of the investor that adhere to the initiative.*

*For the collection, we envisaged 2 different types of documents' groups: (i) the first group includes those documents for which the missing production won't permit TFA to accept your request of adherence to the initiative (ii) the second group of documents regards only those investors who have resided, lived and/or worked in the territory of the Argentine Republic.*

*For completeness of information, we signal that the ICSID could demand the depositing of further documentation.*

*That said, please attach the documents here listed, in original copies or photocopies as specified below.*

*It's extremely important that the photocopies of the documents to be presented:*

- are legible
- correspond to just one document each
- are A 4 format
- contain the front and back of each document in the same page (i.e. National Identity Card)
- are not taped to each other (eventually use paper clips)

*Furthermore, note that the photocopies and documents do not need to be notarized, and therefore they can be presented in unstamped paper.*

#### a) DOCUMENTI/DOCUMENTS

- Fotocopia della Carta di Identità Nazionale / *Photocopy of National Identity Card* e/o Fotocopia dei Passaporti (presenti e passati, Italiani e non Italiani - se disponibili) / *Photocopy of all Passports (present and past, Italian and/or non-Italian – if available)*
- Certificato storico di residenza / *Historical Council Residency Certificate*
- Estratto o Certificato di Nascita / *Birth Certificate*
- Certificato di cittadinanza / *Italian Citizenship Certificate*
- Fotocopia del Codice Fiscale ovvero una copia di un documento che lo contenga / *Photocopy of the Fiscal Code or a document that contains your Italian Tax Identification Number*
- Certificato INPS o di altro ente previdenziale che attesti il numero di previdenza o fotocopia dell'intestazione del cedolino dello stipendio o di qualsiasi altro documento attestante il luogo di lavoro / *Statement from the social welfare agency (INPS or other agency) or other document showing the welfare insurance number or photocopy of the top side of salary letter or any other written evidence of the workplace*
- Fotocopia della Scheda elettorale / *Photocopy of the Voter's Registration Card*
- Documenti a vostra diretta disposizione che siano stati a Voi consegnati o da Voi firmati al momento dell'acquisto delle obbligazioni (es: note di eseguito e/o estratto conto titoli successivo all'acquisto e/o ordine di acquisto delle obbligazioni, etc.)/ *Any document delivered to you or signed by you when you purchase the bonds (i.e. execution confirmation and/or bank statement following the purchase and/or order of purchase, etc.)*

#### b) DOCUMENTI DA PRODURRE ESCLUSIVAMENTE DA COLORO CHE HANNO “RISIEDUTO, VISSUTO O LAVORATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA” (si veda pg 3 del presente Questionario) / DOCUMENTS TO BE MADE EXCLUSIVELY BY THOSE WHO HAVE “RESIDED, LIVED OR WORKED IN THE TERRITORY OF THE ARGENTINE REPUBLIC” (see pg.3 of this Questionnaire)

- Attestazione di domicilio, da prodursi tramite compilazione di una “Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio” / *Italian Domicile Declaration made by compiling a “Substitutive Declaration of Notorious Act”*
- Ogni rilevamento giudiziale o amministrativo Argentino relativo al domicilio, alla residenza personale/familiare, alla sede degli affari ect. / *Any Argentine judicial or administrative determinations relating to your domicile, personal/family residence, place of business, etc.*
- Documenti relativi allo stato di immigrato Argentino passato o presente (es: richiesta dello stato di immigrato, certificato di residenza permanente, etc.) / *Documents relating to past or present Argentine immigration status (e.g., immigration status applications, permanent residency certificates, etc.)*
- Certificati o altri documenti emessi dalla polizia Argentina o dalle autorità di immigrazione relative al domicilio, la residenza personale/familiare, la sede degli affari ect. / *Certificates or other documents from Argentine police or immigration authorities relating to your domicile, personal/family residence, place of business, etc..*
- Fotocopia di un documento comprovante il pagamento delle tasse nel territorio della Repubblica Argentina / *Photocopy of some document proving the taxes payment in the territory of the Argentine Republic*

### 3.3 ALTRE DICHIARAZIONI

### 3.3 ATTESTATIONS

*Lo scopo delle seguenti dichiarazioni è quello di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per instaurare un ricorso dinanzi ad un tribunale arbitrale del Centro Internazionale per la Risoluzione di Controversie in materia di Investimenti ("ICSID"). Pertanto, è di fondamentale importanza che leggete attentamente il loro contenuto e ne accertiate la loro correttezza.*

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_, dichiara quanto segue:

1. Alla data attuale, sono cittadino italiano. Dal 1° dicembre 2001 e fino alla data attuale, in modo continuo e senza interruzione alcuna, ho mantenuto la cittadinanza italiana e non (anche) la cittadinanza argentina. Dichiaro che, al fine di ottenere il pagamento di quanto a me spettante in base alle obbligazioni in mio possesso, ho conferito apposito mandato alla TFA al fine di provvedere alla risoluzione in via stragiudiziale con il Governo della Repubblica Argentina della presente controversia.
2. Per più di due anni:
  - a. non ho vissuto in Argentina con la mia famiglia allo scopo di ivi trasferirmi permanentemente;
  - b. non ho ricoperto pubblici uffici od incarichi pubblici in Argentina (ad es., notaio o cariche ecclesiali);
  - c. non ho prestato servizio militare nelle forze armate della Repubblica Argentina.
3. Sono intenzionato a mantenere la cittadinanza italiana ed a non acquisire la cittadinanza argentina per l'intera durata del ricorso instaurato per mio conto dinanzi al tribunale arbitrale dell'ICSID. Prendo atto che l'acquisizione di un'altra cittadinanza determinerà il venir meno dei requisiti per la mia partecipazione al ricorso dinanzi al tribunale arbitrale dell'ICSID e potrebbe comportare la rinuncia al mio mandato di rappresentanza di fronte all'ICSID. Qualora dovessi acquisire altra cittadinanza diversa da quella italiana, ovvero dovessero verificarsi circostanze che possano avere effetti sulla mia cittadinanza, ne darò immediata notizia alla TFA.
4. Dichiaro di avere in modo continuo e senza interruzione alcuna mantenuto la titolarità delle obbligazioni oggetto del procedimento ICSID dalla data di acquisto come indicata nel Modulo 1.
5. Sono intenzionato a mantenere la titolarità delle obbligazioni oggetto del presente procedimento per l'intera durata del ricorso dinanzi al tribunale arbitrale dell'ICSID. Prendo atto che il trasferimento della titolarità delle obbligazioni a terzi potrebbe comportare la rinuncia al mio mandato di rappresentanza di fronte all'ICSID. Qualora decidessi di cedere a terzi le mie obbligazioni, ne darò immediata notizia alla TFA.
6. Prendo atto che la TFA, riguardo alle questioni relative al mio mandato, si coordinerà e comunicherà direttamente con i miei legali.
7. Dichiaro di aver ricevuto le Istruzioni agli Obbligazionisti e di convenire con tutto quanto ivi esposto.
8. Dichiaro di non avere in corso alcuna azione legale al fine di far valere i miei diritti in relazione alle mie obbligazioni.
9. Non ho intenzione di intraprendere intenzionalmente azioni incompatibili o in conflitto con l'interesse degli obbligazionisti coinvolti nel medesimo arbitrato ICSID.
10. Dichiaro di aver letto tutte le domande di cui in precedenza e di aver risposto accuratamente ed in maniera veritiera, al meglio delle mie conoscenze e possibilità.

*The purpose of these attestations is to establish necessary requirements for presentation of a claim on your behalf before an arbitral tribunal of the International Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID"). It is, therefore, very important that you read the attestations carefully and make sure all attestations are correct.*

I, \_\_\_\_\_, attest as follows:

1. As of the date hereof, I am an Italian national. I have been, continuously and without interruption since 1, December 2001 and until the date hereof, an Italian national and not (or not also) an Argentine national. I represent that I endeavored to recover my investment in the Bonds I own by conferring upon TFA a mandate, for the purpose of settling this dispute, to entertain amicable consultations with the government of the Argentine Republic.
2. I have not, for more than two years:
  - a. maintained my primary family residence in Argentina with the intent to make Argentina my permanent home;
  - b. served in a public or government office in Argentina or exercised a public function in Argentina (including as a high-ranking ecclesiastical official or public notary);
  - c. been a member of the Argentine military forces in active service.
3. I intend to hold Italian nationality, and not to acquire Argentine nationality, for the duration of the proceedings to be initiated on my behalf before ICSID. I acknowledge that the acquisition of another nationality is incompatible with the proceedings to be instituted before ICSID and may cause the termination of my mandate of representation before ICSID. In case of acquisition of another nationality, I shall promptly inform TFA. Further, I undertake to apprise TFA of any change in circumstances that may bear on my nationality.
4. I certify that I have continuously owned the Bonds object of the ICSID proceeding since the date of purchase as reflected in Form 1.
5. I do not intend to transfer the Bonds object of this proceeding pending the ICSID arbitration and acknowledge that such transfer may cause the termination of my mandate of representation before ICSID. In case of a transfer of the Bonds, I shall promptly inform TFA.
6. I hereby acknowledge that TFA will coordinate my representation directly with the legal counsel and will communicate directly with the legal counsel concerning all aspects of that representation.
7. I acknowledge that I have received the Instructions to Bondholders letter and agree to the terms stated therein.
8. I certify that I have no outstanding judicial or arbitral action to pursue my rights with respect to my Bonds.
9. I do not intend knowingly to take any acts inconsistent or conflicting with the interests of the other Bondholders in the consolidated ICSID arbitration.
10. I have read the foregoing questions and have fully, truthfully and accurately answered the same to the best of my knowledge and ability.

\_\_\_\_\_  
Nome in "stampatello" dell'Obbligazionista

\_\_\_\_\_  
Luogo

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Data