

Δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και του παραλήπτη - εφόρου ή αποδεικτικό υποβολής στο Taxis net
2. Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας Χρήσεως και αντίστοιχες προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους.
3. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορέα (έντυπο Ε1) τελευταίου Οικονομικού Έτους
4. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (έντυπο Ε5), για τις τρεις τελευταίες Χρήσεις.
5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος τελευταίου οικονομικού έτους του φορέα.
6. Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου οικονομικού έτους
7. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
8. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
9. Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ.
10. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, περί υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν3588/2007

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τα προαναφερθέντα στοιχεία, όπου απαιτείται, και επιπροσθέτως:
1. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή και το προβλεπόμενο Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική έκθεση (στην περίπτωση επιχειρήσεων που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). (σε περίπτωση ΜΗ υποχρεώσεως δημοσιεύσεως, τότε οι Ισολογισμοί θα πρέπει να αποστέλλονται με την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ», με υπογραφή και σφραγίδα της Εταιρίας).
2. Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, με απογραφή, κίνηση περιόδου, κίνηση μηνός και υπόλοιπα.
3. Ανάλυση τελευταίου βαθμού των λογαριασμών: «Συμμετοχές (Λογ.18)», «Χρεώστες διάφοροι (Λογ. 33)», «Πιστωτές διάφοροι (Λογ. 53)», «Λογαριασμοί διαχειρίσεως και προκαταβολών (Λογ.35)» για τις οικονομικές καταστάσεις και τα προβλεπόμενα στοιχεία τρέχουσας και προηγούμενης χρήσεως.
4. Πρόσφατη ανάλυση οφειλών (ανά κατηγορία πιστοδοτήσεως) και εγγυητικών επιστολών, ανά τράπεζα εσωτερικού ή/και εξωτερικού, καθώς και οφειλών σε εταιρίες Leasing και Factoring.

5. Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ.

ΟΜΙΛΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Τα προαναφερθέντα στοιχεία και για τις επιμέρους επιχειρήσεις του Ομίλου, ιδιαίτερως όταν είναι Πιστούχοι της Τραπεζής και των εταιριών του Ομίλου. Επιπροσθέτως, απαιτείται να αποσταλεί:

- ✓ Κατάσταση με τις διεταιρικές σχέσεις (πωλήσεις, απαιτήσεις, υποχρεώσεις) μεταξύ των εταιριών του ομίλου για τις τρεις τελευταίες χρήσεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ ΤΡΙΤΩΝ)

1. Πίνακας Αναληφθέντων και Εκτελούμενων Έργων-Εγγυητικές Επιστολές καθώς και υπόλοιπα Ανεκτέλεστων Έργων.
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ: Κατασκευή οικοδομών σε εξέλιξη (περιγραφή έργου, προϋπολογισμός - Υλοποιηθέν- υπόλοιπο). Κατάσταση ακινήτων προς πώληση.

Δηλώσεις - Γνωστοποιήσεις:

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά που αφορούν στην οικονομική κατάσταση και τη συναλλακτική συμπεριφορά της Εταιρείας είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Παράλληλα, δεσμευόμαστε ότι θα δηλώσουμε εγγράφως στην Τράπεζα κάθε τυχόν μεταβολή των οικονομικών δεδομένων της Εταιρείας, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή. Επίσης, δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση και αποδεχόμαστε όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο ή που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο μέλλον και τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων της Εταιρείας για τους σκοπούς του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με σκοπό την πιστωτική αξιολόγηση για την εξεύρεση της πλέον κατάλληλης πρότασης ρύθμισης /οριστικής διευθέτησης των οφειλών στο πλαίσιο της ΔΕΚ του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και την εκτέλεση των συναλλακτικών σχέσεων.

Εξουσιοδοτούμε την Τράπεζα όπως προβεί στον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Τράπεζα και στην επιδίωξη κοινού σχεδίου αναδιάρθρωσης των οφειλών της εταιρείας σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων πιστωτών.

Αποδεχόμαστε ότι η Τράπεζα, στο πλαίσιο αξιολόγησης των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, δύναται να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων με κάθε νόμιμο τρόπο, περιλαμβανομένης της

αναζήτησης νομίμως καταχωρημένων δεδομένων της συναλλακτικής/οικονομικής συμπεριφοράς της εταιρίας, από τα αρχεία του διατραπεζικού συστήματος «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.».

Όπου στον Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπεται έγγραφη ειδοποίηση και δεν απαιτείται να παρέχεται αποκλειστικά σε έγχαρτη μορφή, αυτή δύναται να διενεργείται και σε ηλεκτρονική μορφή, με αποστολή της σχετικής ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στην Τράπεζα. Η προτεινόμενη λύση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης θα γνωστοποιηθεί από την Τράπεζα στην εταιρεία το αργότερο εντός 2 μηνών από την παραλαβή του Τυποποιημένου Εντύπου Οικονομικής Κατάστασης Πληροφόρησης και των λοιπών απαιτούμενων οικονομικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο εφαρμογής της ΔΕΚ κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας η Τράπεζα θα τηρεί πλήρες αρχείο των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της για την αξιολόγηση της εταιρείας με σκοπό την υποβολή κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών της για τουλάχιστον έξι (6) έτη από την ημερομηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή της Τράπεζας και τουλάχιστον για έξι (6) έτη μετά τη λήξη της μεταξύ της Τράπεζας και της εταιρείας συνεργασίας ή για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για την Εταιρεία:

Υπογραφή/ες και Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων & Σφραγίδα εταιρίας

Τόπος: Ημερομηνία:/...../.....

[Θέση θεώρησης γνησίου υπογραφής από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή]