

Δικαιολογητικά για Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Γ' Κατηγορίας

(αφορά την Πρωτοφειλέτρια ή και την Εγγυήτρια Εταιρεία)

1.	Δημοσιευμένους Ισολογισμούς και Κατάσταση Αποτελεσμάτων των δύο τελευταίων χρήσεων.	<input type="checkbox"/>
2.	Από την χρήση 2015 και μετά τον Πίνακα Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης (καταρτίζεται από τις "Μεσαίες" και τις "Μεγάλες Οντότητες")	<input type="checkbox"/>
3.	Από την χρήση 2015 και μετά τον Πίνακα Κατάστασης Χρηματορρών (καταρτίζεται από τις "Μεγάλες οντότητες").	<input type="checkbox"/>
4.	Το προσάρτημα των δύο τελευταίων χρήσεων	<input type="checkbox"/>
5.	Πιστοποιητικό ελέγχου από τον ορκωτό ελεγκτή (όπου αυτό είναι υποχρεωτικό)	<input type="checkbox"/>
6.	Οριστικό Ισοζύγιο τέλους χρήσης (με 31/12) και της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους (σε 2βαθμια ανάλυση, εκτός των 30, 33, 45, 50, 52, 53 που θα ζητείται σε πλήρη ανάλυση). Εφόσον έχουν αποτυπωθεί οι Κωδικοί Γενικής Λογιστικής βάσει ΕΛΠ, θα ζητούνται οι αντίστοιχοι ΚΓΛ των ΕΛΠ.	<input type="checkbox"/>
7.	Οριστικό Ισοζύγιο δύο μηνών πριν από την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη και της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους (σε 2βαθμια ανάλυση, εκτός των 30, 33, 45, 50, 52, 53 που θα ζητείται σε πλήρη ανάλυση). (π.χ. αν η επεξεργασία του αιτήματος γίνεται Ιούλιο απαιτείται να προσκομισθεί Οριστικό Ισοζύγιο μηνός Απριλίου). Εφόσον έχουν αποτυπωθεί οι Κωδικοί Γενικής Λογιστικής βάσει ΕΛΠ, θα ζητούνται οι αντίστοιχοι ΚΓΛ των ΕΛΠ.	<input type="checkbox"/>
8.	Επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης εάν υπάρχουν	<input type="checkbox"/>
9.	Εάν χρηματοδοτείστε από άλλη τράπεζα, βεβαίωση οφειλών από την εν λόγω Τράπεζα, τη συχνότητα (μηνιαίως, τριμηνιαίως, κτλ.) και ποσό καταβολής	<input type="checkbox"/>
10.	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας ή εκτύπωση οφειλών	<input type="checkbox"/>
11.	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή εκτύπωση οφειλών	<input type="checkbox"/>
12.	Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ. (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)	<input type="checkbox"/>
13.	Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου οικονομικού έτους	<input type="checkbox"/>
14.	Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή βεβαίωση από το Γ.Ε.Μ.Η. στο οποίο θα αναγράφεται εάν η επιχείρηση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα	<input type="checkbox"/>

Τα δικαιολογητικά από 1 έως 7 θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το Λογιστή ή το Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας

Δικαιολογητικά για Εταιρείες που τηρούν Βιβλία Β' Κατηγορίας

(αφορά την Πρωτοφειλέτρια ή και την Εγγυήτρια Εταιρεία)

1.	Αντίγραφα Ε3 των δύο τελευταίων ετών.	<input type="checkbox"/>
2.	Αντίγραφα περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ τρέχοντος έτους και αντίστοιχα του προηγούμενου έτους.	<input type="checkbox"/>
3.	Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης επιχείρησης (Ε5) των δύο τελευταίων ετών	<input type="checkbox"/>
4.	Εκκαθαριστικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου οικονομικού έτους	<input type="checkbox"/>
5.	Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας ή εκτύπωση οφειλών	<input type="checkbox"/>
6.	Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή εκτύπωση οφειλών	<input type="checkbox"/>
7.	Βεβαίωση τυχόν ρύθμισης οφειλών σε Ι.Κ.Α. και Δ.Ο.Υ. (αν η ενημερότητα δόθηκε λόγω ρύθμισης)	<input type="checkbox"/>
8.	Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή βεβαίωση από το Γ.Ε.Μ.Η. στο οποίο θα αναγράφεται εάν η επιχείρηση έχει υπαχθεί στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα	<input type="checkbox"/>
9.	Εάν χρηματοδοτείστε από άλλη τράπεζα, βεβαίωση οφειλών από την εν λόγω Τράπεζα, τη συχνότητα (μηνιαίως, τριμηνιαίως, κτλ.) και ποσό καταβολής	<input type="checkbox"/>
10.	Επιχειρηματικό σχέδιο ή σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης εάν υπάρχουν	<input type="checkbox"/>

Για όλα τα φυσικά πρόσωπα - εγγυητές θα πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Τόπος:

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως):

Σφραγίδα Επιχείρησης:

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Παρελήφθη χωρίς ελλείψεις την...../...../.....

Η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα κατά την αξιολόγηση των στοιχείων.

Παρελήφθη με ελλείψεις την...../...../.....

Η αξιολόγηση των στοιχείων θα ξεκινήσει με την επιφύλαξη της προσκόμισης το αργότερο εντόςεργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παρούσας και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως προβλέπονται ανωτέρω. Η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον υποστηρικτικά έγγραφα κατά την αξιολόγηση των στοιχείων.

Για την Τράπεζα (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή):

Για την Τράπεζα (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή):



Δηλώσεις - Γνωστοποιήσεις:

- Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 1ης υποχρεωτικής γραπτής ειδοποίησης του Σταδίου 1 της ΔΕΚ θα πρέπει να προσκομίσετε τα ως άνω δικαιολογητικά.
- Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pancretabank.gr και στα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας που αναφέρονται τόσο στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ, το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τόσο στα Καταστήματα της Τράπεζας όσο και στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Αρμόδια στελέχη της Τράπεζας θα είναι στη διάθεσή σας, εφόσον χρειάζεστε καθοδήγηση ως προς την συμπλήρωση του εντύπου ή την παροχή οποιασδήποτε εξειδικευμένης υπηρεσίας ή διευκρίνιση. Εφόσον επιθυμείτε τη συνδρομή ανεξάρτητου φορέα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε Φορείς Παροχής Συμβουλευτικής Συνδρομής (σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην παραπάνω ιστοσελίδα).
- Ο υπογράφων δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία και συνημμένα δικαιολογητικά έγγραφα, που αφορούν στην οικονομική του κατάσταση και τη συναλλακτική του συμπεριφορά είναι αληθή, ειλικρινή και πλήρη. Παράλληλα, δεσμεύεται ότι θα δηλώσει εγγράφως στην Τράπεζα κάθε τυχόν μεταβολή των οικονομικών του δεδομένων, το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.
- Επίσης δηλώνει ότι ενημερώθηκε για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στην οποία προβαίνει η Τράπεζα σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό και έλαβε το σχετικό έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στον ιστότοπο της Τράπεζας (www.pancretabank.gr/general/privacypolicy).
- Η προτεινόμενη λύση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης θα σας γνωστοποιηθεί το αργότερο εντός 4 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 του υπογράφοντος με σκοπό την υποβολή κατάλληλης πρότασης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης των οφειλών του για τουλάχιστον έξι (6) έτη από την ημερομηνία που κάθε στοιχείο περιήλθε στην κατοχή της και τουλάχιστον για έξι (6) έτη μετά τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας ή για όσο χρόνο απαιτείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ΔΗΛΩΝ:

Τόπος:..... **Ημερομηνία:**...../...../.....

Ονοματεπώνυμο:..... **Υπογραφή:**.....

Σφραγίδα επιχείρησης: