

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 (Ν. 4224/2013)

Επωνυμία Εταιρίας:

Α	Επιχειρήσεις με β' κατηγορίας βιβλία	“✓”
1	Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του Taxis net.	
2	Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας Χρήσης και αντίστοιχες προηγούμενου έτους καθώς και Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1) τελευταίου οικονομικού έτους.	
3	Έντυπο «Δήλωσης Τραπεζικών οφειλών Νομικών Προσώπων», διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankfactors.gr) και στα γραφεία της.	
4	«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό, σε περίπτωση κατοχής ακίνητης περιουσίας	
5	Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για οποιοδήποτε λόγο από την αρμόδια ΔΟΥ, θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας ή τη μη ύπαρξη οφειλών.	
6	Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει	
7	*Απολογιστικό cash flow της τελευταίας Χρήσης και προϋπολογιστικό για την επόμενη τουλάχιστον Ζετία *προσκόμιση κατόπιν επικοινωνίας με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας	

Β	Επιχειρήσεις με γ' κατηγορίας βιβλία	“✓”
1	Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) τριών τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του Taxis net.	
2	Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών με το πιστοποιητικό ελέγχου ορκωτού ελεγκτή, εφόσον αυτό υφίσταται Προσάρτημα ή την ετήσια Οικονομική έκθεση (στην περίπτωση επιχειρήσεων που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως (Δ.Π.Χ.Π.). Σε περίπτωση ΜΗ υποχρέωσης δημοσίευσης, τότε οι Ισολογισμοί θα πρέπει να αποστέλλονται με την ένδειξη «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ», με υπογραφή και σφραγίδα της Εταιρείας).	
3	Πρόσφατο ισοζύγιο γενικού καθολικού δευτεροβάθμιων λογαριασμών και αντίστοιχο προηγούμενου έτους, με απογραφή, κίνηση περιόδου, κίνηση μηνός και υπόλοιπα.	
4	*Ανάλυση τελευταίου βαθμού των λογαριασμών: (Λογ.18), (Λογ. 33), (Λογ.45), (Λογ.50), (Λογ.52), (Λογ.53) για τις οικονομικές καταστάσεις και τα προβλεπόμενα στοιχεία τρέχουσας και προηγούμενης Χρήσης. *προσκόμιση κατόπιν επικοινωνίας με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας	
5	Έντυπο «Δήλωσης Τραπεζικών οφειλών Νομικών Προσώπων», διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eurobankfactors.gr) και στα γραφεία της	
6	«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό, σε περίπτωση κατοχής ακίνητης περιουσίας	

7	Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει. <i>Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για οποιοδήποτε λόγο από την αρμόδια ΔΟΥ, θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική αναφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας ή τη μη ύπαρξη οφειλών.</i>	
8	Ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει	
9	*Απολογιστικό cash flow της τελευταίας Χρήσης και προϋπολογιστικό για την επόμενη τουλάχιστον Ζετία <i>*προσκόμιση κατόπιν επικοινωνίας με τον</i>	
10	* Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης, εφόσον έχει εκδοθεί από τον ορκωτό λογιστή <i>*προσκόμιση κατόπιν επικοινωνίας με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας</i>	

Σημειώσεις:

- (1) Τα δικαιολογητικά αφορούν δανειολήπτες νομικά πρόσωπα που ενέχονται στις δανειακές συμβάσεις ως πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.
- (2) Αντίγραφο του παρόντος εντύπου, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο παραδίδεται στον εκπρόσωπο της εταιρείας

Η εκ μέρους σας υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών στην Εταιρεία, η οποία σας προσκάλεσε προς τούτο, συνεπάγεται αυτοδίκαια την προς αυτήν παροχή της συγκατάθεσής σας και της εξουσιοδότησης αφενός να εξακριβώσει την ακρίβεια και πληρότητα αυτών και αφετέρου να αναζητήσει δεδομένα για την περιουσιακή σας κατάσταση και την οικονομική συμπεριφορά σας σε σχετικά αρχεία.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής κάποιου από αυτά, πρέπει να το γνωστοποιήσετε εγγράφως σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεσθε, εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο.

Υπογραφή για την Εταιρεία

Όνοματεπώνυμο:

Ημερομηνία Παράδοσης:

Υπογραφή:

Παρελήφθη

Για την Eurobank Factors A.E.Π.Ε.Α.

Ημερομηνία Παραλαβής:

Σφραγίδα / Υπογραφή: