

**ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ**

**Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Πληροφόρησης/ Δικαιολογητικών**

Ακολουθεί αναφορά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σχετικά με την αξιολόγηση του αιτήματός σας στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας. Ενδέχεται, σε μεταγενέστερο στάδιο, να σας ζητηθούν και συμπληρωματικά δικαιολογητικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των οφειλών σας. Παρακαλούμε για την προσκόμιση των κάτωθι αναφερομένων δικαιολογητικών και από τυχόν συνοφειλέτες ή/και εγγυητές Νομικά Πρόσωπα.

**Δικαιολογητικά Νομικού Προσώπου που τηρεί Βιβλία Α', Β' ή Γ' Κατηγορίας**

	<b>ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ *</b> <i>*(ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία εφόσον κριθεί αναγκαίο)</i>	ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Νομικά Πρόσωπα που τηρούν βιβλία Α' ή Β' Κατηγορίας	Νομικά Πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας
1	Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορέα (έντυπο Ε1)	Τρία τελευταία οικονομικά έτη	✓	
2	Ισοζύγια υπογεγραμμένα από λογιστή	Τρέχουσα χρήση		✓
3	Ισοζύγια προηγούμενου έτους που αναφέρονται στην αντίστοιχη τρέχουσα χρήση υπογεγραμμένη από λογιστή	Αντίστοιχη τρέχουσα χρήση προηγούμενου έτους		✓
4	Ισολογισμός	Τρία τελευταία οικονομικά έτη		✓
5	Εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών προς τη Διοίκηση της εταιρίας	Τρία τελευταία οικονομικά έτη		✓
6	Σημειώσεις του Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων (προσαρτήματα)	Τρία τελευταία οικονομικά έτη		✓
7	Ανάλυση συνεργασίας με άλλες Τράπεζες	Τρέχουσα	✓	✓
8	Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.	Τελευταίο (οικονομικό έτος)	✓	✓
9	Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους και αντίστοιχες και προηγούμενου έτους	Τρέχοντος έτους και προηγούμενου έτους	✓	✓
10	Αντίγραφα κατατεθειμένων φορολογικών δηλώσεων Ε3	Τελευταία τριετία	✓	✓
11	Αντίγραφα κατατεθειμένων φορολογικών δηλώσεων Ε3 συγγενικών επιχειρήσεων	Τελευταία τριετία		✓
12	Αντίγραφα κατατεθειμένων δηλώσεων Ε1 (όλων των ενεχομένων)	Τελευταίου έτους	✓	
13	Αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης Ε9 οφειλετών και όλων των ενεχομένων (συνοφειλετών και εγγυητών )	Τελευταίο	✓	
14	ΕΝΦΙΑ(Εφόσον υφίσταται)	Τελευταίο	✓	✓
15	Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) ή σχέδιο αναδιάρθρωσης εφόσον υφίσταται	Τελευταίο σε ισχύ	✓	✓
16	Ίδια συμμετοχή των βασικών μετόχων στο χρηματοδοτικό πλάνο του επενδυτικού σχεδίου	Τρέχουσα	✓	✓
17	Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της επιχείρησης	Τρέχουσα	✓	✓
18	Οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, οι οποίες συνηγορούν υπέρ της εκτίμησης ότι υφίσταται δυνατότητα εξυπηρέτησης του ανειλημμένου χρέους	Τρέχουσες	✓	✓

## ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕΧΜ

19	Οι παράγοντες κινδύνου του επιχειρηματικού σχεδίου, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής και τα πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεων τους.	Τρέχουσες	✓	✓
----	---	-----------	---	---