

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

A. Επιχειρήσεις με Β' κατηγορίας βιβλία		✓
1	Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) δύο τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet.	
2	Διαθέσιμες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2) τρέχουσας Χρήσης και αντίστοιχες προηγούμενου έτους.	
3	«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό, σε περίπτωση κατοχής ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, θα προσκομίζεται εκτύπωση της περιουσιακής κατάστασης.	
4	Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει.	
5	Βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει.	

B. Επιχειρήσεις με Γ' κατηγορίας βιβλία		✓
1	Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) δύο τελευταίων Χρήσεων, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό του TAXISnet.	
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 την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου με το όνομα και την ιδιότητά του.	
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 Relationship Manager σας.	
5	«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εκκαθαριστικό, σε περίπτωση κατοχής ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας, θα προσκομίζεται εκτύπωση της περιουσιακής κατάστασης.	
6	Βεβαίωση ρύθμισης οφειλόμενων φόρων, εφόσον υπάρχει.	
7	Βεβαίωση ρυθμιζόμενων εισφορών, εφόσον υπάρχει.	

Σημειώσεις:

- (1) Τα δικαιολογητικά αφορούν σε δανειολήπτες νομικά πρόσωπα που ενέχονται στις δανειακές συμβάσεις ως πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.
- (2) Η Εταιρεία δύναται να ζητά και περισσότερα στοιχεία ή έγγραφα, σύμφωνα με την πιστωτική της πολιτική, αν κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση.
- (3) Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε οφειλές σας στο πλαίσιο που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, θα πρέπει να εισέλθετε στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Κώδικα Δεοντολογίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και να υποβάλλετε, αποκλειστικά μέσω αυτής, αίτηση για ρύθμιση των οφειλών σας, προβαίνοντας σε ορθή και πλήρη συμπλήρωση των πεδίων της Πλατφόρμας με τα στοιχεία που αφορούν στην οικονομική και περιουσιακή σας κατάσταση, μεταξύ των οποίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στο παραπάνω έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Ν. 4224/2013)», το οποίο παρέχεται με την παρούσα για την ενημέρωσή σας.

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, περιλαμβανομένων των αρχείων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (www.tiresias.gr - τηλ.2103676700).

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβολής κάποιου από αυτά, πρέπει να το γνωστοποιήσετε εγγράφως σε όλες τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης απαιτήσεων, με τις οποίες συνεργάζεσθε, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών το αργότερο.