



# MPS

CAPITAL SERVICES  
GRUPPOMONTEPASCHI

## DOCUMENTAZIONE

### PER TUTTI I RICHIEDENTI

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| - Relazione illustrante l'attività svolta, i canali di commercializzazione e approvvigionamento, le motivazioni della domanda di finanziamento, i benefici conseguenti agli investimenti, relativo piano finanziario, previsioni di conto economico e flussi di cassa (business plan) ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|

FORNITO

DA FORNIRE

### PER LE PERSONE FISICHE

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Fotocopia di un valido documento di riconoscimento .....         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese .....        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Dichiarazione dei redditi e bilanci degli ultimi due anni .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### PER LE SOCIETA'

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Copia degli ultimi due bilanci ufficiali depositati in tribunale completi dei relativi allegati e note integrative, nonché eventuali situazioni, patrimoniali e di conto economico, intermedie ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante la vigenza delle cariche e le generalità degli amministratori .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale dei legali rappresentanti .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Atto costitutivo e Statuto vigente .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### DOCUMENTI TECNICI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Progetto comprendente: planimetria del fondo con l'indicazione delle opere da eseguire, disegni (prospetti e sezioni), computo metrico estimativo, concessione rilasciata dal Comune ed altre eventuali autorizzazioni ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Relazione tecnica in merito alle opere da eseguire ed ai benefici conseguenti agli investimenti .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Piano finanziario dell'investimento .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Copia del preliminare di compravendita relativo ai beni da acquisire con il retratto del relativo mutuo .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Preventivi di spesa per l'acquisto di macchine ed attrezzature .....   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### DOCUMENTI IN CASO DI GARANZIA IPOTECARIA

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Certificati e planimetrie catastali .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Estratto autentico di mappa .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Eventuale tipo di frazionamento catastale .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Relazione notarile preliminare sostitutiva della documentazione di rito .....  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Perizia di stima relativa ai beni oggetto di garanzia redatta da un tecnico di fiducia del Gruppo Bancario MPS ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### DOCUMENTI IN CASO DI PRIVILEGIO SPECIALE E/O PEGNO

- |  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| - Relazione contenente un'analitica descrizione dei beni da costituire in garanzia, la loro valutazione e ubicazione, nonché tutte le altre notizie utili per la formalizzazione delle garanzie stesse ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|--------------------------|

***N.B.: La Banca si riserva di richiedere la documentazione non fornita e/o ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per il completamento dell'esame del merito del credito e del perfezionamento dell'operazione***

data ..... / ..... / .....

firma .....