



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