

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

A. ΒΙΒΛΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ)

- ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ
- ΕΞ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 10%
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ/ΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ/ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ)

B. ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

- ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ
- ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ (ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ)
- ΟΡΙΣΤΙΚΟ Β' ΒΑΘΜΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ)
- ΠΡΟΣΦΑΤΟ Β' ΒΑΘΜΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΕΡΣΙΝΟ (ΙΔΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ)
- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 10%
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ/ΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ/ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ/ΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
- ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ)

2. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Προτιμολόγιο (ή τιμολόγιο επί πιστώσει) για την αγορά του επιχειρηματικού εξοπλισμού.
- Τιμολόγιο Πώλησης τοις μετρητοίς ή εξοφλητική απόδειξη ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ από την εκταμίευση του Δανείου.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ: (ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ)

- Απλό φωτοαντίγραφο Τίτλου Κτήσεως (συμβολαίου) του ακινήτου,
- Απλό φωτοαντίγραφο συμβολαίου του προς αγορά ακινήτου πριν την υπογραφή του νέου συμβολαίου αγοράς από τον πελάτη/αγοραστή (στη περίπτωση αγοράς Επαγγελματικής Στέγης)
- Δήλωση Καταχώρησης του Ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο.
- Εγκεκριμένο Διάγραμμα Κάλυψης του ακινήτου (Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία ή από δικηγόρο).
- Άδεια ανέγερσης του ακινήτου (Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία ή από δικηγόρο).
- Τοπογραφικό με τους όρους δόμησης (Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία ή δικηγόρο).
- Κάτοψη ακινήτου (Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από την πολεοδομία ή από δικηγόρο)
- προϋπολογισμός εργασιών από τον μηχανικό του πελάτη στη περίπτωση επισκευής ή/και κατασκευής)

Συνεργαζόμενοι Μηχανικοί
Όνομα/Τηλέφωνο

Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι
Όνομα/Τηλέφωνο

3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (εφόσον η επιχείρηση δεν είναι υφιστάμενος πελάτης της Citibank)

Α. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΕΙΔΕΥΜΑΤΟΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Β. ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΩ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Γ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ / ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Δ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΑΕ)

- ΚΑΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
- ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
- ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ