

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για το πρόγραμμα – Ταμείο Εγγυοδοσίας Pan-European Guarantee Fund του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)	
1	Αίτηση χρηματοδότησης “Pan-European Guarantee Fund” (συμπληρωμένη & κατάλληλα υπογεγραμμένη)
2	Γενική Υπεύθυνη Δήλωση Επιλεξιμότητας Νόμιμου Εκπροσώπου (ανάλογα με το καθεστώς στήριξης κρατικών ενισχύσεων που θα επιλεγεί)
3	Επιχειρηματικό Σχέδιο

Στοιχεία ταυτοποίησης και λειτουργίας	
1	Νομιμοποιητικά Έγγραφα και στοιχεία εταιρικής/μετοχικής σύνθεσης (ανάλογα της νομικής μορφής)
2	Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων Μητρώου επιχείρησης από TAXISNET Πρόσφατη εκτύπωση από TAXISNET ενεργών ΚΑΔ της επιχείρησης και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι υποκαταστημάτων

Οικονομικά στοιχεία	
1	Αντίγραφα Ε3 τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας τριών τελευταίων χρήσεων
2	Αντίγραφο Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις)
3	Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί τριών διαχειριστικών χρήσεων με ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο Προσάρτημα (υπογεγραμμένο & σφραγισμένο από την επιχ/ση)
4	Πρόσφατο Ισοζύγιο Α' βαθμίων και Β' βαθμίων Λογαριασμών Γενικού Καθολικού της τρέχουσας χρήσης καθώς και το Ισοζύγιο της αντίστοιχης χρονικής περιόδου της προηγούμενης χρήσης υπογεγραμμένα από την επιχείρηση
5	Εκκαθαριστικές – περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους (για επιχ/σεις με Β' κατηγορ. Βιβλία)
6	Εκκαθαριστικές – περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου έτους (για επιχ/σεις με Β' κατηγορ. Βιβλία)

Έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων	
1	Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου (ανάλογα με το καθεστώς σώρευσης κρατικών ενισχύσεων που θα επιλεγεί)
2	Υπεύθυνη Δήλωση επικαιροποίησης σώρευσης κρατικών ενισχύσεων σε περίπτωση μεταβολών
3	Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ένταξης του αιτούμενου προς χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου σε άλλο πρόγραμμα ενίσχυσης

Έλεγχος ΜΜΕ & Ανεξαρτησίας	
1	Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ (συμπληρωμένο & κατάλληλα υπογεγραμμένο) συνοδευόμενο με το παράρτημα Α μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ανά επιχείρηση , σε περίπτωση ύπαρξης συνεργαζόμενων επιχειρήσεων καθώς και το παράρτημα Β μαζί με το ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ανά επιχείρηση , σε περίπτωση ύπαρξης συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση ύπαρξης συνεργαζόμενων/συνδεδεμένων επιχειρήσεων προσκομίζονται επιπλέον οικονομικά στοιχεία και στοιχεία απασχόλησης τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
2	Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις απασχόλησης προσωπικού (Α.Π.Δ.) ή/και Αντίγραφο Εντύπου Ε4
3	Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (αφορά στην περίπτωση που η επιχείρηση <u>δεν απασχολεί προσωπικό</u>)
4	Υπεύθυνη Δήλωση νεοσύστατων επιχειρήσεων στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση: α) Θα απασχολήσουν λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε ΕΜΕ) β) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τα Ευρώ 50εκατ. ή το σύνολο του Ισολογισμού τα Ευρώ 43εκατ. (η ΥΔ υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και αφορά στις επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση)

Έλεγχος προβληματικής επιχείρησης	
1	Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (σε περίπτωση καταχώρησης της επιχείρησης στο ΓΕΜΗ)
2	Πρόσφατο Ενιαίο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Δικαστικής φερεγγυότητας
3	Πρόσφατο Κωδικοποιημένο καταστατικό και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (για ΜΜΕ με Β' κατηγορ. Βιβλία πλην ατομικών)

Έλεγχος τραπεζικής ενημερότητας (καθυστέρηση κάτω των 20 ημερών κατά την ημερομηνία εξέτασης της αίτησης/κατάρτισης της σύμβασης)

1 Εκτυπώσεις T24 / εκτυπώσεις Τειρεσία για έλεγχο **μη ύπαρξης καθυστερήσεων άνω των 20 ημερών** στο τραπεζικό σύστημα (ΤΟΣΟ στο στάδιο της **ΑΙΤΗΣΗΣ** όσο και **προ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**), τραπεζικές ενημερότητες

Λοιπά ενδεικτικά δικαιολογητικά για την πιστοληπτική αξιολόγηση

1	Δήλωση οφειλών και εξασφαλίσεων σε Τράπεζες του ανταγωνισμού
2	Αντίγραφο ΕΝΦΙΑ/Ε9 της επιχείρησης
3	Δικαιολογητικά σχετικά με τυχόν προτεινόμενες εξασφαλίσεις
4	Δελτίο Πληροφοριών / ICAP rating
5	Οικονομικά και λοιπά δικαιολογητικά φυσικών προσώπων (μετόχων/εγγυητών) Αντίγραφο ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο ή Εγγυητή Αντίγραφο εκκαθαριστικού Σημειώματος τελευταίου έτους ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1) [για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο ή Εγγυητή]
6	Παραστατικά δαπανών (εφόσον απαιτείται η προσκόμιση αυτών)

Κατά τη συμβασιοποίηση /εκταμίευση

1	Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη
2	Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση

