

Nome _____
Ponto de Atendimento _____ | Direcção _____ | N.º de Cliente _____**DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA****CONTA EMPRÉSTIMO CAUCIONADA**

A assinalar com um (X) pelo Comercial, em função dos documentos necessários para cada caso:

- Carta de solicitação de Crédito.
- Cópia da Certidão do Registo Comercial emitida a até 6 meses.
- Cópia do BI dos sócios/accionistas e avalistas/fiadores/representantes.
- Relatório de contas dos últimos 3 anos (Balço, Demonstração de Resultados, Modelo 1 do Imposto Industrial e respectivos DARs, Balancete final dos últimos 3 anos, último Balancete disponível do ano corrente e Relatório de Auditoria, se aplicável) ou Plano de Negócio/ou Estudos de Viabilidade ou Mapa de Exploração, para Projectos de Investimento.
- Certidão Negativa (Ministério das Finanças e Segurança Social).
- Carteira de Negócios/Projectos adjudicados.
- Visto do Tribunal de Contas (obrigatório para créditos ou garantias que tenham como base contratos públicos enquadrados na Lei de Contratação Pública).
- Avaliação de Activos dados como Garantias.
- Acta de contratação de empréstimo e prestação de garantias a favor do Banco.
- Certificado do INAPEM, para as Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Nota: Em caso de projectos com impactos sócio-ambientais poderá ser solicitada documentação adicional ao Cliente, nos termos da Política de Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS)

ASSINATURASCliente _____ Data _____
Gestor _____ Data _____

Nota: Esta *Checklist* deve ser assinada em duplicado (uma para o Cliente, assinada e carimbada e outra para introduzir no BPM, igualmente assinada com data e carimbo de recepção).