

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

Allegato 15

DOCUMENTI
<ul style="list-style-type: none">• copia dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto beneficiario finale, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore;
<ul style="list-style-type: none">• copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente (nel caso di <i>controgaranzia</i>);
<ul style="list-style-type: none">• copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;
<ul style="list-style-type: none">• copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
<ul style="list-style-type: none">• copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
<ul style="list-style-type: none">• copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
<ul style="list-style-type: none">• copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
<ul style="list-style-type: none">• bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilità ordinaria;
<ul style="list-style-type: none">• dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilità semplificata;
<ul style="list-style-type: none">• idonea documentazione comprovante la compagine societaria del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
<ul style="list-style-type: none">• idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del soggetto beneficiario finale nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
<ul style="list-style-type: none">• idonea documentazione comprovante la dimensione, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005;
<ul style="list-style-type: none">• per le sole operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
<ul style="list-style-type: none">• per le sole operazioni finanziarie di importo ridotto, idonea documentazione comprovante le maggiorazioni richieste rispetto all'importo base;
<ul style="list-style-type: none">• documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a carico del <i>soggetto beneficiario finale</i> e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori
<ul style="list-style-type: none">• documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, la verifica sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti del soggetto beneficiario finale con il soggetto richiedente, di crediti scaduti da più di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione del soggetto beneficiario finale tra la clientela ad incaglio o in sofferenza
<ul style="list-style-type: none">• copia della documentazione relativa agli aiuti <i>de minimis</i> ottenuti dall'impresa e indicati nel modulo di richiesta di ammissione;
<ul style="list-style-type: none">• copia della contabile attestante il versamento della commissione una tantum;
Operazioni di sottoscrizione di <i>mini bond</i>
<ul style="list-style-type: none">• delibera di sottoscrizione del <i>mini bond</i>;• contratto di sottoscrizione del <i>mini bond</i>;• documentazione contabile relativa al versamento al <i>soggetto beneficiario finale</i> emittente dell'importo sottoscritto