

Nome | _____

Ponto de Atendimento | _____ | Direcção | _____ | N.º de Cliente | _____

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA**GARANTIAS BANCÁRIAS DE ADIANTAMENTO**

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

- Carta de solicitação da garantia;
- 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);
- Contrato subjacente à Garantia;
- Carteira de obras/Projectos;
- Visto do Tribunal de Contas (obrigatório para créditos ou garantias que tenham com base contratos públicos enquadrados na Lei da Contratação Pública);
- Avaliação de Activos dados como Garantias;
- Cronograma de Obras com Previsão de Receitas e Despesas;
- Acta de Contratação de Empréstimo e de Garantias a Favor do Banco;
- Contrato de Empreitada.

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)