

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 (Balanço, 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)

Nome

Ponto de Atendimento | Direcção | N.º de Cliente

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
CONTA CORRENTE CAUCIONADA

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

- ☐ Carta de solicitação do 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 (Balanço, 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.

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)

Nome Ponto de Atendimento Direcção N.º de Cliente

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

GARANTIAS BANCÁRIAS DE CONCURSO

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 (Balanço, 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 obras/Projectos;
- ☐ Caderno de Encargos;
- ☐ Acta de Contratação de Empréstimo e prestação de Garantias a favor do Banco;
- ☐ Visto do Tribunal de Contas;
- ☐ 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)

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 (Balanço, 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)

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA**GARANTIAS BANCÁRIAS DE BOA EXECUÇÃO**

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;
- ☐ 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)

Nome

Ponto de Atendimento Direcção N.º de Cliente

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA**DESCOBERTOS CONTRATADOS**

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

- ☐ Carta de solicitação do 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 (Balanço, 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;
- ☐ Alvará Comercial;
- ☐ Certidão Negativa (Ministério das Finanças e Segurança Social);
- ☐ Carteira de obras/Projectos;
- ☐ Extractos Bancários de OIC (se exigidos pela DCR/ROF);
- ☐ 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.

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)

Nome | _____

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

CARTÃO DE CRÉDITO

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

- ☐ Carta de solicitação do crédito;
- ☐ Formulário de Subscrição de Cartão de Crédito;
- ☐ Documentos de identificação do beneficiário;
- ☐ Cópia da Certidão do Registo Comercial emitida a até 6 meses.

Nome |

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

LEASING EMPRESAS

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

- ☐ Carta de solicitação do 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 (Balanço, 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;
- ☐ Empresas sem contabilidade organizada (mapa facturação mensal dos últimos 6 meses);
- ☐ 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);
- ☐ Factura Proforma.

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)

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

LEASING IMOBILIÁRIO

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

- ☐ Carta de solicitação do 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 (Balanço, 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;
- ☐ Empresas sem contabilidade organizada (mapa facturação mensal dos últimos 6 meses);
- ☐ 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;
- ☐ Cópia do Registo Predial.

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)

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

FACTORING

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 (Balanço, 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;
- ☐ Empresas sem contabilidade organizada (mapa facturação mensal dos últimos 6 meses);
- ☐ 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);
- ☐ Formulário de Recolha de Dados Preenchidos;
- ☐ Facturas vincendas.

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)

Nome

Ponto de Atendimento Direcção N.º de Cliente

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA**CONFIRMING**

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;
- ☐ Empresas sem contabilidade organizada (mapa facturação mensal dos últimos 6 meses);
- ☐ 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).

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)

Nome			
Ponto de Atendimento		Direcção	N.º de Cliente

CRÉDITO DOCUMENTÁRIO DE IMPORTAÇÃO

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

- ☐ Formulário de adesão preenchido;
- ☐ 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 (Balanço, 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 e/ou Estudos de Viabilidade ou Mapa de Exploração, para Projectos de Investimento;
- ☐ Certidão Negativa (Ministério das Finanças e Segurança Social);
- ☐ Acta de Contratação de Empréstimo e prestação de Garantias a favor do Banco (em caso de aprovação de crédito);
- ☐ Factura pró-forma;
- ☐ Licença de importação ou Documento Único (DU);
- ☐ Documentos de Identificação dos Beneficiários Efectivos (CRC/Estatutos da sociedade actualizados);
- ☐ Obtenção de confirmação da entrega do Relatório de Preços de Transferência à Administração Geral Tributária (AGT), no caso da identificação de entidades relacionadas, quando o importador é um grande contribuinte, classificado como tal pelo Despacho n.º 316/17, de 17 de Julho, do Ministério das Finanças.

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)

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

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (Nota 1)**CRÉDITO À DIVERSIFICAÇÃO (PAC E AVISOS n.º 10/2024 BNA e n.º 02/2026 BNA)**

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 (Nota 2);
- ☐ Estudo de Impacto Ambiental (se aplicável);
- ☐ Relatório de contas dos últimos 3 anos (Balanço, 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) da Empresa, do gestor e do detentor do Capital Social da Empresa beneficiária (emitidas a pelo menos 1 mês);
- ☐ Carteira de Negócios/Projectos adjudicados (se aplicável);
- ☐ CV dos promotores e gestores técnicos do Projecto, acompanhado com os respectivos contratos de trabalho;
- ☐ Acta da Assembleia Geral de contratação de empréstimo e prestação de garantias a favor do Banco (Sociedade Anónima);
- ☐ Acta de contratação de empréstimo e prestação de garantias a favor do Banco;

Nota 1: Após pré-aprovação do ATLANTICO, será necessário o cumprimento na íntegra da checklist de documentos solicitados pelo Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA):

Nota 2: No caso de Estrangeiro residente, deverá apresentar a cópia da Autorização de Residência e cumprir com o estipulado no artigo 20 da Lei nº 10/18 de 26 de Junho do Investimento Privado.

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)