



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ “POS ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ”

I. ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Παρέχονται από την Τράπεζα)

Αίτηση Πιστοδότησης – έντυπο 15158
Προσάρτημα Αίτησης Πιστοδότησης
Παράρτημα Προσαρτήματος Αίτησης Πιστοδότησης - Εξουσιοδότηση Πελάτη (ζητείται μόνο για τους υφιστάμενους εμπόρους)
Προσυμβατική Ενημέρωση

II. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ	ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
- Αντίγραφο Ε3 των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων Χρήσεων - εφόσον δεν είναι κλεισμένη η προηγούμενη οικονομική χρήση, υποβάλλονται οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. - Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχουσας περιόδου και αντίστοιχες προηγούμενου έτους. - Αντίγραφο Ε1 της τελευταίας Φορολογικής Δήλωσης (μόνο για ατομικές επιχειρήσεις). - ΕΝΦΙΑ για Νομικά Πρόσωπα.	- Ισολογισμοί των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων χρήσεων με ανάλυση των αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο προσάρτημα - με σφραγίδα και υπογραφή των εκπροσώπων της επιχείρησης. - Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού Δεκεμβρίου προηγούμενης οικονομικής χρήσης, εφόσον δεν είναι κλεισμένη η προηγούμενη οικονομική χρήση (με παρουσίαση των στοιχείων απογραφής, κίνησης περιόδου, κίνησης μηνός και υπολοίπων). - Δευτεροβάθμιο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού τρέχουσας περιόδου και αντίστοιχο προηγούμενου έτους (με παρουσίαση των στοιχείων απογραφής, κίνησης περιόδου, κίνησης μηνός και υπολοίπων). - ΕΝΦΙΑ για Νομικά Πρόσωπα.

III. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εκκαθαριστικό Σημείωμα δύο τελευταίων ετών ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1), για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο/Εγγυητή.
Αντίγραφο ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο/βασικό μέτοχο / Εγγυητή.

IV. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ*

Extrait τελευταίων 12 μηνών του τζίρου POS του εμπόρου σε άλλο acquirer διαφορετικό της NEXI, όπου θα προκύπτει ο τζίρος POS (πλην των συναλλαγών AMEX και IRIS) που μας δηλώνει ο πελάτης στην αίτηση (ζητείται μόνο για τους νέους εμπόρους).
Ασφαλιστική Ενημερότητα επιχείρησης από ΕΦΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη. Προσκομίζεται κατά την εκταμίευση, χωρίς ένδειξη παρακράτησης.
Ασφαλιστική Ενημερότητα για τις ατομικές εισφορές, ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος. Προσκομίζεται κατά την εκταμίευση, χωρίς ένδειξη παρακράτησης.

* Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση της, επιπρόσθετα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση του αιτήματος