

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/acionistas 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.

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)