

Spett.le Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Roma

PRESENTAZIONE

Succursale IccreaBancalmpresa di

AL.....

Soggetto Origination FIL. BCC di Cod.ABI..... FOR

AGENTE di INTERMEDIARIO FINANZ. ALTRO

Campagna di MKTG Cod. Desc.

RICHIEDENTE

Denominazione sociale..... Forma giuridica

Sede legale Prov. CAP

Partita IVA Cod. Fiscale..... Data costituzione

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di al .n.
R.E.A n

Persona da contattare Telefono uff..... Fax

Cellulare..... e-mail

Identificazione soggetto/i firmatario/i (nome, cognome, qualifica).....

Poteri di firma (straordinaria amministrazione)
..... qualifica.....

già cliente : Iccrea Bancalmpresa S.p.A. ICCREA Banca BCC Factoring
Nolè

ESTREMI DELLA RICHIESTA

Tipologia Mutuo : Fondiario Ipotecario Chirografo

Origination Mutuo : Riscatto Anticipato Finanza Straordinaria Operazione leasing già
deliberata Altro

Finalità del
Mutuo.....

CONDIZIONI RICHIESTE

Durata mesi: Periodicità: Tasso:.....
Data decorrenza:

Data prima scadenza: Canoni periodici: Euro..... Param. Indicizzazione...

Note:

POLIZZA ASSICURATIVA SULL'IMMOBILE OFFERTO IN GARANZIA

Tipologia Mutuo : Fondiario Ipotecario Chirografo

Origination Mutuo : Riscatto Anticipato Finanza Straordinaria Operazione leasing già
deliberata Altro

Finalità del Mutuo.....

Importo
.....

CONDIZIONI RICHIESTE

Durata mesi: Periodicità: Tasso:..... Data
decorrenza:

Data prima scadenza: Canoni periodici: Euro..... Param.
Indicizzazione.....

Note:

POLIZZA ASSICURATIVA SULL'IMMOBILE OFFERTO IN GARANZIA

Compagnia:..... Polizza:..... Scadenza:.....

Note:

BANCA D'APPOGGIO

Banca: ABICAB.....c/c.....CIN.....

COOBBLIGATI (*)

1.
2.
3.



4.

5.

(*) da allegare il "Modulo per coobbligati"

GARANZIE OFFERTE CONDIZIONI RICHIESTE

• REALI:

a) IPOTECA SU BENI IMMOBILI - indicare:

- breve descrizione dell'immobile (tipo, luogo, mq, dati catastali e grado di ipoteca);
- proprietario/i (generalità o denominazione esatta di tutti gli intestatari ed eventuali quote di proprietà);
- eventuali oneri già esistenti (quali iscrizioni, trascrizioni o altri oneri che gravano l'immobile ivi compresi debiti in corso per imposte dovute allo Stato)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b) PEGNO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

• PERSONALI:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



NOTE DEL RICHIEDENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DOCUMENTI STANDARD DA ALLEGARE AI FINI DELL'ANALISI DELLA RICHIESTA

ALTRI DATI INFORMATIVI

n. di iscrizione.....

DOCUMENTI STANDARD DA ALLEGARE

DOCUMENTI PERSONALI / RELATIVI ALLA SOCIETA'	
	Atto costitutivo + statuto + patti sociali vigenti
(1)	Bilanci ufficiali (della richiedente, dei garanti ed eventualmente consolidati di gruppo) ed individuali degli ultimi tre esercizi comprensivo delle relazioni del CdA e del Collegio Sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea
	Situazione Infrannuale firmata dei richiedenti e dei garanti (se trascorso molto tempo dalla chiusura dell'esercizio sociale)
(2)	Bilancio infrannuale
(3)	Dichiarazione redditi soci
	Copia del documento d'identità e del codice fiscale dei firmatari, dei garanti e del legale rappresentante
	Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
	Certificato Camerale con Soci e Poteri di data non anteriore ai 6 mesi
	Eventuale delibera di finanziamento e la documentazione che comprovi il conferimento dei poteri al soggetto firmatario
	Estratto libro soci
	Dichiarazione espletamento obblighi di identificazione da apporre su copia documento d'identità e cod. fiscale del legale rappresentante della Società, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti
	Dichiarazione di consenso ex art. 13 D.lgs 196/03 per richiedente e garanti
DOCUMENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE	
	Copia dell'eventuale compromesso (qualora il mutuo sia destinato all'acquisto di un immobile).
	Copia del titolo di proprietà (compravendita o successione o divisione).
	In caso di bene ricevuto per successione: copia del mod.240 rilasciato dall'ufficio del

	registro presso il quale è stata inoltrata la denuncia per successione, attestante il pagamento delle relative imposte
	Visura catastale di attualità clienti e garanti
	Planimetria
	Copia integrale eventuale domanda condono edilizio o concessione in sanatoria
	In caso di ipoteca offerta non di primo grado: quietanza delle ultime rate pagate, dalle quali si possa rilevare il debito residuo
NEL CASO DI IMMOBILE DI NUOVA COSTRUZIONE	
	Atto di acquisto del terreno
	Copia concessione edilizia e/o convenzione edilizia (per immobile costruito su terreno con diritto di superficie)
	Dichiarazione di inizio e fine lavori
	Visura catastale di attualità
	Planimetria
DOCUMENTI PERSONALI / RELATIVI ALLA SOCIETA'	
	Atto costitutivo + statuto + patti sociali vigenti
(1)	Bilanci ufficiali ed individuali degli ultimi tre esercizi comprensivo delle relazioni del CdA e del Collegio Sindacale e del verbale di approvazione dell'assemblea
	Situazione Infrannuale firmata (se trascorso molto tempo dalla chiusura dell'esercizio sociale)
(2)	Bilancio infrannuale
(3)	Dichiarazione redditi soci
	Copia del documento d'identità e del codice fiscale
	Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni
	Certificato Camerale con Soci e Poteri di data non anteriore ai 6 mesi
	Estratto libro soci
	Dichiarazione espletamento obblighi di identificazione da apporre su copia documento d'identità e cod. fiscale del legale rappresentante della Società, dei soci illimitatamente responsabili e dei garanti
	Dichiarazione di consenso ex art. 13 D.lgs 196/03 per richiedente e garanti

(1) *I bilanci ufficiali devono essere completi di nota integrativa. Se la nota integrativa non riporta approfondimenti sui conti accorpati, è necessario acquisire bilanci analitici*

(2) *Il bilancio infrannuale deve essere aggiornato al mese più recente possibile*

(3) *Acquisire l'ultima dichiarazione redditi dei soci (Unico)*



Dichiarazione per la concentrazione dei rischi ai fini dell'osservanza Istruzioni della Banca d'Italia

A) La Società.....dichiara di non controllare in via diretta e/o indiretta e di non partecipare in misura significativa, non finanziare o garantire altri soggetti.

B) La Societàdichiara di controllare in via diretta e/o indiretta e/o di avere una partecipazione significativa (indicare l'eventuale percentuale d'interessenza) , finanziare o garantire i seguenti soggetti:

.....

C) La Societàdichiara di non essere sottoposta a controllo in via diretta e/o indiretta e/o di non essere partecipata in misura significativa, finanziata o garantita da altri soggetti.

D) La Società.....dichiara di essere sottoposta a controllo in via diretta e/o indiretta e/o di essere partecipata in misura significativa, finanziata o garantita dai seguenti soggetti:

.....

E) La Società.....dichiara di non avere ovvero di avere tramite.....

collegamenti, anche in via indiretta, con Esponenti e dipendenti della Banca e del Gruppo ICCREA nonché si impegna a comunicare variazioni in ordine a tutto quanto sopra dichiarato.

F) La sottoscritta ,nei limiti conosciuti, indica di seguito le società controllate in via diretta e/o indiretta e/o partecipate in misura significativa, finanziate o garantite dai soggetti di cui al punto D):

.....

*Timbro e firma del/i legali
rappresentanti*

.....



Data.....

Dichiara/iamo infine che:

- I dati e le notizie sono veri e reali, impegnandosi a fornire tempestivamente alla banca documentazione ritenuta necessaria e a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente le stesse;
- Non è/sono mai incorso/i in protesti cambiari, decreti ingiuntivi, sequestri conservativi o in similari procedure esecutive;
- sottoscritt_ si impegna/ano a rimborsare alla banca le spese che verranno sostenute per la necessaria istruttoria legale anche nel caso in cui il mutuo non venisse accordato;
- Gli oneri derivando dalla stipula del contratto e dall'iscrizione ipotecaria verranno da sottoscritt_ regolati direttamente al Notaio incaricato della stipula stessa. La spesa occorrente per la stima dell'immobile offerto in garanzia verrà parimenti regolata da sottoscritt_ direttamente con il tecnico incaricato;
- Rinunci___ a richiedere copia della relazione di perizia;
- sottoscritt_ prende/ono atto che i documenti prodotti resteranno presso la banca fino all'estinzione del debito.

*Timbro e firma del/i legali
rappresentanti*

.....

Data

Iccrea BancaImpresa S.p.A. Gruppo Bancario ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi