

## ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Προκειμένου να διευκολύνουμε τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του αιτήματος δημιουργίας ενός ορίου για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, σας κοινοποιούμε τα δικαιολογητικά κάποια από τα οποία, αν όχι όλα, είναι πολύ πιθανό να ζητηθούν από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες στις οποίες θα απευθυνθούμε.

Παρακαλούμε να τα προετοιμάσετε και να μας στείλετε όσα περισσότερα μπορείτε, με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την προθεσμία που υπάρχει για την έκδοση της οποιασδήποτε Εγγυητικής Επιστολής.

Όμως, καταρχήν, αυτά που επείγουν είναι :

- Πλήρη στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρίας
- Προς ποιον θα απευθύνεται η Εγγυητική Επιστολή
- Είδος Εγγυητικής Επιστολής (το λεκτικό, αν υπάρχει, θα βοηθήσει πολύ)
- Ποσό και διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής
- Προθεσμία για την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής
- Εντολή αποκλειστικής διερεύνησης αγοράς

Μαζί με αυτά, ή αμέσως μετά, θα πρέπει να αποστείλετε να κατωτέρω επισημασμένα με **πράσινο** δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αρχική αξιολόγηση του αιτήματος. Ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουμε από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες στις οποίες θα απευθυνθούμε, θα σας ζητήσουμε και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Τα απαραίτητα αρχικά δικαιολογητικά είναι τα εξής :

- **Αίτηση συμπληρωμένη και υπογραμμένη από την εταιρία (συνημμένη)**
- **Εντολή αποκλειστικής διερεύνησης αγοράς (συνημμένη)**
- **Μετοχική σύνθεση εταιρίας (ΑΦΜ μετόχων) - Αντίγραφο του Βιβλίου Μετόχων της εταιρίας**
- **Υπογεγραμμένος ή ισολογισμός χρήσης των δύο τελευταίων ετών (συνοδευόμενος από το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, αν υφίσταται) - Ανακοίνωση ΓΕΜΗ**
- **Πρόβλεψη κύκλου εργασιών και αποτελεσμάτων τρέχουσας χρήσης**
- **Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ**
- **Σύμβαση ή υπόδειγμα σύμβασης ή διακήρυξη ή όρους σύνδεσης ανάλογα με το είδος της εγγυητικής**
- **ΕΝΦΙΑ του 2022 του εκπροσώπου / εκπροσώπων ή του φυσικού προσώπου και τρίτου φερέγγυου προσώπου**
- **Εκτύπωση από TAXIS (οφειλές σε ρύθμιση και οφειλές εκτός ρύθμισης) της εταιρίας**
- **Εκκαθαριστικό του 2020 και 2021 του εκπροσώπου / εκπροσώπων ή του φυσικού προσώπου και τρίτου φερέγγυου προσώπου**

Και τα υπόλοιπα :

- Κατάσταση έργων που έχουν εκτελεστεί και έργων υπό εκτέλεση, με τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση
- Τεχνική περιγραφή των έργων για τα οποία ζητείται η Εγγυητική Επιστολή, καθώς και ανάλυση όσον αφορά στις πηγές και στη μέθοδο χρηματοδότησης
- Συμπληρωμένη κατάσταση χρηματοδοτικών εργαλείων σε χρήση, με τα στοιχεία που απαιτούνται
- Βεβαίωση πραγματικών δικαιούχων UBO Ultimate Beneficiary Owner) (εκτυπώνεται μέσω taxisnet)
- Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τρέχουσας εκπροσώπησης της εταιρίας
- Ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου και των μετόχων
- Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρίας

- Γενικό Πιστοποιητικό της εταιρίας από το ΓΕΜΗ στο οποίο θα αναγράφονται και οι τροποποιήσεις του Καταστατικού
- ΦΕΚ Σύστασης της εταιρίας
- Μητρώο Παγίων της εταιρίας
- Βεβαίωση του Τελωνείου ότι μέχρι και σήμερα δεν υφίσταται καμία οφειλή από ΕΦΚ, φόρους, προσαυξήσεις, πρόστιμα και από οποιαδήποτε εν γένει αιτία
- Βεβαιώσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το σημερινό υπόλοιπο δανείου καθώς και ότι εξυπηρετείται το δάνειο (statements Τράπεζας)
- Αποδείξεις εξόφλησης μηνιαίων δηλώσεων Δ.Ε.Φ.Κ.
- Υπεύθυνες Δηλώσεις (άρθρο 8 Ν.1599/1986) με θεώρηση του γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας :
  - Στην οποία θα δηλώνει ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ή οφειλές σε ρύθμιση της εταιρίας (από οποιαδήποτε αιτία) προς τις φορολογικές αρχές και τα Ασφαλιστικά Ταμεία
  - Στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει καταπέσει εγγυητική που έχει χορηγηθεί υπέρ της εταιρίας καθώς και ότι δεν υπάρχει οφειλή της εταιρίας σε τράπεζα ή σε ασφαλιστική εταιρία
- Πιστοποιητικό για την τεχνική ικανότητα εκτέλεσης δημοσίων έργων (εργοληπτικό πτυχίο)
- Πιστοποιητικό εγγραφής από το Εμπορικό Επιμελητήριο που περιέχει τα συστατικά στοιχεία της εταιρίας & τα διοικητικά όργανα, αναφέροντας τις εξουσίες εκπροσώπησης
- Πιστοποιητικά ISO, αν κατέχει
- Λοιπά πιστοποιητικά (τελευταίου μήνα)
  - Περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση της εταιρίας/ πτωχευτικό συμβιβασμό/ δήλωσης παύσης πληρωμών
  - Περί μη πτώχευσης της εταιρίας
  - Περί μη αίτησης για λύση της εταιρίας
  - Περί μη λύσης της εταιρίας
  - Περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή- εξυγίανση κατ' άρθρο 99 ν. 3588/2007
  - Περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή
  - Περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
  - Περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (αφορά και έκδοση απόφασης)
  - Περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση/περί μη κατάθεσης αίτησης σε αναγκαστική διαχείριση
  - Πιστοποιητικό Βαρών για το ακίνητο στο οποίο έχει/θα εγγραφεί προσημείωση υποθήκης (κατά περίπτωση)

Σε περίπτωση Ομίλου :

- Παρουσίαση του προφίλ του ομίλου και της οργανωτικής δομής των εταιριών που συμμετέχουν (μητρική εταιρία - θυγατρικές εταιρίες), καθώς και δήλωση για τον UBO (Ultimate Beneficiary Owner)
- ΑΦΜ Ελληνικής Εταιρίας, μετοχική σύνθεση εταιρίας με πλήρη επωνυμία και VAT της ξένης οντότητας που κατέχει τις μετοχές της Ελληνικής Εταιρίας ή / και τα SPVs (εφόσον υπάρχουν) στην Ελλάδα
- Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες εταιρίες για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής είναι νεοσύστατα SPVs, απαιτείται η μετοχική σύνθεση αυτών
- Δομή ομίλου και VAT number της οντότητας που ενοποιεί τις οικονομικές καταστάσεις όλων των εταιριών του ομίλου, περιλαμβανομένης και της Ελληνικής
- Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ομίλου 31.12.2022 ή οι πιο πρόσφατες που υπάρχουν