



METIS GROUP INVESTMENTS

Tabela: Ewidencja dokumentów do kredytu

Numer	Wyszczególnione	Wymagane	Komentarz	Status
1.	Umowa spółki / statut spółki – tekst jednolity lub umowa wraz z kolejnymi zmianami	TAK		
2.	Uchwała – właściwego organu Spółki - zezwalająca na zaciągnięcie wnioskowanego zobowiązania finansowego lub ustanowienie oznaczonego zabezpieczenia prawnego, jeżeli obowiązek ten wynika z umowy spółki lub kodeksu spółek handlowych	TAK		
3.	Wypis z KRS			
4.	Sprawozdanie finansowe, tj. bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa (o ile jest sporządzana), zestawienie zmian w kapitale własnym (o ile jest sporządzane), rachunek przepływów pieniężnych (o ile jest sporządzane) za okres bieżący (dane finansowe za ostatni zakończony kwartał tj. 30.06.2017 r.) za okres prognozowany (zgodnie z załącznikiem)	TAK		
5.	Deklaracja podatkowa CIT wraz z potwierdzeniem US (Dokumenty za rok 2016 oraz ostatnia deklaracja podatkowa z bieżącego roku (o ile była sporządzana).	TAK		
6.	Struktura należności i zobowiązań wg stanu na 30.06.2017 r.	TAK		
7.	Informacja o zobowiązaniach pozabilansowych (leasing, gwarancje)	TAK		
8.	Ewidencje ŚT wraz z tabelą amortyzacyjną			
9.	Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami - wystawione nie później niż 1 miesiąca przed datą złożenia kompletnego wniosku kredytowego.	TAK		
10.	Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS wystawione nie później niż 1 miesiąca przed datą złożenia kompletnego wniosku kredytowego.	TAK		
DOKUMENTY NA TEMAT NIERUCHOMOŚCI		Wymagane	Komentarz	Status
11.	Biznes plan inwestycji z analizą finansową	TAK		
12.	Akt notarialny zakupu nieruchomości	TAK		
13.	Odpis z KW	TAK		
14.	Zaświadczenie o uiszczeniu podatków związanych z nieruchomością	TAK		
15.	Wypis i wyrys z rejestru gruntów	TAK		
16.	Urzędowy dokument o przeznaczeniu działki (MPZP lub DWZ)	TAK		
17.	Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego	TAK		
18.	Rzut budynku	TAK		
19.	Wizualizacje	TAK		
20.	Plan zagospodarowania terenu	TAK		
21.	Pozwolenie na budowę	TAK		
22.	Pozwolenie na rozbiórkę	TAK		
23.	Pozwolenie na wycinkę drzew	TAK		
24.	Warunki przyłączeniowe dla wszystkich sieci:			
	- energia elektryczna			
	- woda			
	- gaz			
	- kanalizacja deszczowa i sanitarna			
	- inne			
25.	Umowy przyłączeniowe			
26.	Operat szacunkowy nieruchomości (wartość aktualna i przyszła)	TAK		
27.	Kosztorys GW	TAK		
28.	Umowa z ofertą GW			
29.	Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia	TAK		
30.	Dokumentacja dotycząca wniesienia wkładu własnego	TAK		
31.	Opinie Banków z którymi przebiega współpraca odnośnie posiadanych rachunków, obrotów na tych rachunkach, posiadanych zobowiązań kredytowych i innych ze wskazaniem wysokości zobowiązań, terminu ich spłaty bądź ich obowiązywania, terminowości i prawidłowości obsługi oraz przyjętych zabezpieczeń.	TAK		
32.	Prospekt informacyjny	TAK		
33.	Wzór umowy deweloperskiej			
34.	Kwestionariusze osobowe członków zarządu/udziałowców. W przypadku braku rozdzielnosci majątkowej również małżonków			
DOKUMENTY SPÓŁEK ZALEŻNYCH		Wymagane	Komentarz	Status
35.	Wypis z KRS			
36.	Umowa spółki / statut spółki – tekst jednolity lub umowa wraz z kolejnymi zmianami			
37.	Dane finansowe za poprzedni rok i aktualny okres			
38.	Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami - wystawione nie później niż 1 miesiąca przed datą złożenia kompletnego wniosku kredytowego.			
39.	Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS wystawione nie później niż 1 miesiąca przed datą złożenia kompletnego wniosku kredytowego.			
40.	Wykaz kontraktów bieżących			
41.	Tabele amortyzacyjne			
42.	Opinie Banków z którymi przebiega współpraca odnośnie posiadanych rachunków, obrotów na tych rachunkach, posiadanych zobowiązań kredytowych i innych ze wskazaniem wysokości zobowiązań, terminu ich spłaty bądź ich obowiązywania, terminowości i prawidłowości obsługi oraz przyjętych zabezpieczeń			