

ALLEGATO - CHECKLIST

Documenti da inviare all'indirizzo fondoemergenzaimprese.sicilia@pec.iccreabanca.it in allegato alla domanda di accesso al FEIS:

- i. Copia dei bilanci d'esercizio depositati (e prodotti anche in forma analitica) con riferimento alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 comprensivi di schemi di bilancio, relazione di gestione, nota integrativa e relazione dell'organo di revisione/controllo (ove applicabile);
- ii. Situazione patrimoniale ed economica (anche se non assestata) alla data più recente rispetto la presentazione della domanda e, se disponibile, con riferimento al 2021 copia del progetto di bilancio o del bilancio d'esercizio se già approvato e breve sintesi sulle variazioni più significative delle voci di bilancio rispetto all'esercizio precedente e sul 2019;
- iii. Elenco finanziamenti in essere con copia dei piani di ammortamento aggiornati in caso di moratorie / sospensioni e dichiarazione di eventuali sospensioni richieste, anche ex lege ai sensi del DL Cura Italia e s.m.i., con evidenza, per quelle ancora in corso, della data di ripresa del relativo rimborso;
- iv. [OVE APPLICABILE] copia dei piani di rateizzazione di tributi / contributi non versati, tenendo conto di eventuali crediti di imposta utilizzabili in compensazione;
- v. [PER LE AZIENDE NON ALBERGHIERE] Situazione economica e finanziaria prospettica (business plan) per i cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda di accesso al FEIS con allegata una nota descrittiva word o PDF contenente gli input / ipotesi di piano in termini di volumi, prezzi medi, costi di fornitura, comprensivi degli effetti degli investimenti anche se oggetto della presente richiesta di finanziamento, nonché dell'evoluzione dei flussi prospettici da destinare al rimborso della posizione finanziaria incluso il finanziamento oggetto del presente intervento. Il piano dovrà essere prodotto su formato excel con formule aperte;
- vi. [PER AZIENDE ALBERGHIERE] **A)** Rendiconto gestionale nel triennio 2017-2019 e biennio "Covid" 2020-2021 descrittivo per ciascuna unità alberghiera, se di proprietà o in locazione (con indicazione del locatore), ubicazione, periodo di apertura e chiusura (se stagionale o giornate anno), totale ricavi per unità alberghiera di cui per camere vendute, numero camere offerte, numero ospiti, percentuale di occupazione, ricavo medio a camera, numero medio occupanti, costi diretti della gestione camere (es. personale pulizia, manutenzione, biancheria, etc.), [se scorporabili] ricavi da servizi di ristorazione, ricavi da seminari / congressuali (numero eventi anno), altri ricavi della gestione, e **B)** Business plan per i cinque anni successivi alla data di

presentazione della domanda di accesso al FEIS con allegata una nota descrittiva contenente gli input / ipotesi di piano in termini di camere offerte, tasso di occupazione, ricavi medi, ricavi da ristorazione e congressuali se applicabili/determinabili, altri ricavi nonché costi operativi diretti ed indiretti includendo le attese derivanti da ampliamento / investimenti (anche se oggetto del presente finanziamento in richiesta). Il piano dovrà essere prodotto su formato excel con formule aperte.

- vii. Dichiarazione Antimafia (in allegato compilare secondo le istruzioni contenute);
- viii. Dichiarazione regolarità contributiva

Elenco documenti da fornire successivamente su contatto della Banca per l'avvio dell'iter istruttorio previa adeguata verifica ai sensi della legge 231/07

1. Societario

- 1.1 Organigramma con assetto azionario e struttura societaria in cui siano descritti i legami partecipativi e di controllo incluse le consociate (ovvero sottoposte a medesimo controllo);
- 1.2 Atto costitutivo;
- 1.3 Statuto e patti parasociali (se in esistenti);
- 1.4 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e Visura camerale;
- 1.5 Copia autorizzazioni e licenze richieste dalla normativa in relazione all'attività svolta;
- 1.6 Copia dei contratti di locazione per gli immobili rilevanti utilizzati nell'attività produttiva;
- 1.7 Breve descrizione del management impiegato e esperienza.

2. Informazioni economico finanziarie

- 2.1 Elenco aggiornato del quadro degli affidamenti bancari alla data più recente alla presentazione della presente domanda a valere sulla Società, sue controllate o controllanti oltre all'indebitamento di terzi di cui la Società è garante con indicazione della tipologia fido (es. anticipazione, scoperto c/c, finanziamento a b/t e/o m/l, leasing, etc..), importo accordato, utilizzato, data apertura rapporto e data scadenza;
- 2.2 Copia dei bilanci 2018-2020 depositati (e in formato analitico) comprensivi di schemi di bilancio, relazione della gestione, nota integrativa, relazione organo di revisione se applicabile per le società controllate, collegate, controllanti e consociate;

- 2.3 Situazione patrimoniale ed economica (anche se non assestata) alla data più recente rispetto la presentazione della domanda per società controllanti, controllate, collegate e consociate e, se disponibile, con riferimento al 2021 copia del progetto di bilancio o del bilancio d'esercizio;
- 2.4 Elenco garanzie rilasciate a favore di terzi (personali e reali);
- 2.5 Immobili di proprietà del richiedente il fido e dei garanti (descrizione, ubicazione, valore prudenziale di mercato in relazione a tipologie e ubicazioni analoghe, vincoli e gravami);
- 2.6 In caso di società riconducibili a soci persone fisiche, la documentazione reddituale e patrimoniale relativa ai singoli soci;
- 2.7 In caso di finanziamento di investimenti, a) se immobiliare (anche ampliamenti o rifacimenti) copia della relazione tecnica ed illustrativa, quadro economico di spesa, timing di realizzo, bozza contratti di appalto (se disponibile) o indicazione del fornitore con evidenza delle opere già realizzate nel settore di riferimento, b) in caso di interventi strumentali scheda dell'intervento, (se disponibile) ordinativo di fornitura e quadro di spesa;
- 2.8 Eventuale ulteriore documentazione necessaria per completare il corredo informativo.