



## SOLICITUD DE AVAL

# ASOCIACIONES

<b>AVALMADRID, S.G.R.</b> C/ JORGE JUAN, 30 28001 MADRID TELÉFONOS: 91.577.72.70 902.40.02.09  www.avalmadrid.es	<b>POZUELO DE ALARCÓN</b> C/ San Juan de la Cruz, 2 Centro de empresas 28223 Pozuelo de Alarcón Teléfono: 91.352.78.42
	<b>ALCALÁ DE HENARES</b> Plaza Cervantes 18, 1º oficina B-C 28801 Alcalá de Henares. Teléfono: 91.887.06.69
	<b>GETAFE</b> Plaza de la Constitución, 3 C/V Polvoranca 28901 Getafe Teléfono: 91.781.24.05 Ext. 234/302

### DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL ESTUDIO DE LA OPERACIÓN:

- Escrituras de constitución de la ASOCIACIÓN y situación actual.
- Breve Memoria de actividad económica (resumen de la actividad de la asociación, folleto, dossier...).
- Estados Financieros de los dos últimos ejercicios cerrados y del actual.
- Pool bancario (detalle de operaciones bancarias vigentes).
- Impuesto de Sociedades de los dos últimos ejercicios cerrados.
- Resumen anual de IVA del último ejercicio y declaraciones del ejercicio en curso.
- Modelo 347 - Desglose de operaciones de ventas y compras del último ejercicio.

## SOLICITANTE

RAZÓN SOCIAL:.....

Dirección:.....Localidad:.....CP.....

NIF:..... N° cotización Seguridad Social.....

Fecha de constitución: ...../...../..... Fecha de inicio de actividad: ...../...../.....

Tfno.: ..... Móvil:..... Fax:..... E-mail:.....

Representante Legal..... DNI.....

Cargo:.....

Persona de contacto:..... Tfnos: ...../.....

<b>AVAL</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN:</b>	<input type="checkbox"/> PRÉSTAMO	<input type="checkbox"/> LEASING	<input type="checkbox"/> PÓLIZA DE CRÉDITO
		<input type="checkbox"/> LÍNEA DE AVALES	<input type="checkbox"/> MONOAVAL	<input type="checkbox"/> VARIOS AVALES
			<input type="checkbox"/> OTROS	
	<b>DESCRIBA EN DETALLE LA OPERACIÓN SOLICITADA Y APORTE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inversión: presupuestos o facturas pro forma (con NIF y nombre del proveedor).</li> <li>- Necesidades de tesorería: presupuesto de tesorería.</li> <li>- Aval no financiero: modelo de aval (resolución, proyecto de inversión, grado de ejecución).</li> </ul>			
	<b>IMPORTE:</b> .....	€	<b>PLAZO:</b> .....	MESES
	<b>IMPORTE:</b> .....	€	<b>PLAZO:</b> .....	MESES
<b>ENTIDAD FINANCIERA Y Nº DE OFICINA PARA FORMALIZAR LA OPERACIÓN:</b>				

<b>CNAE 2009:</b>	<b>DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD:</b>
-------------------	---

## ACCIONISTAS:

Titular	DNI / NIF	Importe	Porcentaje

## RELACIÓN EMPRESAS ASOCIADAS Y VINCULADAS:

Empresa / P. Física	DNI / NIF	Importe	Porcentaje

## NAVES, LOCALES, OFICINAS Y TERRENOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD (propios o alquilados):

Dirección	Localidad	Superficie (m <sup>2</sup> )	Propio <sup>(1)</sup> / Alquilado	Cargas <sup>(2)</sup>	Valor de mercado / Renta anual

(1) En caso de "Propio", detallar datos registrales. En caso de "alquilado", detallar renta anual pagada.

(2) En caso de Cargas Hipotecarias, aportar escritura de hipoteca o certificado de cargas del Registro de la Propiedad.

## CLIENTES MÁS SIGNIFICATIVOS

## IMPORTES

## PROVEEDORES MÁS SIGNIFICATIVOS

## IMPORTES

CLIENTES MÁS SIGNIFICATIVOS	IMPORTES	PROVEEDORES MÁS SIGNIFICATIVOS	IMPORTES

PLANTILLA ACTUAL	FIJOS	EVENTUALES	AUTÓNOMOS	TOTAL
PREVISIONES DE PLANTILLA		Actual	Próximo año	2º año

**ENDEUDAMIENTO: PRÉSTAMOS, LEASING, POLIZAS DE CRÉDITO, DESCUENTO, AVALES...**

TIPO: Leasing, Préstamo, Crédito, Línea de Avals	ENTIDAD FINANCIERA (Banco/Caja)	IMPORTE CONCEDIDO	IMPORTE PENDIENTE A FECHA ACTUAL	Garantías (Solidarias, Hipotecarias, Pignoración...)	FECHA FORMALIZA- CIÓN	FECHA VENCI- MIENTO

**GARANTÍAS OFRECIDAS:**

**HIPOTECARIA:** Aportar título de propiedad.

**FIADORES:** Adjuntar autorización de CIRBE, declaración de bienes (firmada por los propietarios), último IRPF y fotocopia de DNI de los avalistas propuestos.

**OTRAS:**

**¿CÓMO HA CONOCIDO AVALMADRID?:**

Las manifestaciones aquí realizadas se efectúan bajo la responsabilidad del firmante suscribiendo este informe económico y declaración de bienes.

En ..... de ..... de 20.....

Firmado Asociación:

CIF:

Nombre firmante:

NIF:

Cargo:

Firmado Fiadores:

Nombre y NIF:.....

Empresa y CIF: .....

Nombre y NIF:.....

Empresa y CIF: .....

Nombre y NIF:.....

Empresa y CIF: .....

Por la S.G.R., Nombre y firma:

Nombre y NIF:.....

Empresa y CIF: .....

Nombre y NIF:.....

Empresa y CIF: .....


*Los intervinientes personas físicas en la calidad en que actúan y en su propio nombre, quedan informados y prestan su consentimiento a la incorporación de los datos suministrados para la elaboración y estudio de la operación, así como los que se obtengan a resultados de la operación, a los ficheros titularidad de AVALMADRID, S.G.R. con la finalidad del desenvolvimiento, desarrollo y control de la misma, pudiéndose realizar valoraciones de dichos datos. Los intervinientes se obligan a comunicar esta cláusula a las personas físicas cuyos datos hayan podido suministrar, declarando que cuentan con su consentimiento al tratamiento y a las cesiones de datos que se recogen, así como a comunicar cualquier variación de los datos que pueda producirse. La documentación entregada estará a disposición del cliente durante el plazo de un mes desde la comunicación de la resolución, anulación o servicio técnico por incumplimiento de los requisitos mínimos, pasada esta fecha se procederá a la destrucción de la misma o conservación interna según establezca la normativa vigente.*

*Dada la posibilidad de existencia de reafianzamiento aprobada la solicitud, se autoriza igualmente a que los datos puedan ser comunicados a la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), así como a las entidades públicas y privadas encargadas del control, auditoría y desenvolvimiento de la operación en su caso, incluidas las entidades de crédito intervinientes, gestorías y Notarías con quienes se formalice la operación, por cuenta del cliente.*

*A los fines de su propia seguridad y de valoración de las operaciones, los intervinientes, en la calidad en que actúan y en su nombre por ser administradores o directivos de la solicitante con responsabilidad en ciertos casos sobre las deudas de la entidad, autorizan y consienten que el responsable del fichero, de acuerdo con la normativa, recabe, comunique, intercambie o solicite información a otras entidades, Banco de España (C.I.R.B.E.), ficheros de solvencia o registros Públicos, con el fin de realizar las valoraciones precisas que requiera la operación y verificar la información facilitada. Los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias en los casos legalmente previstos.*

*Las entidades de crédito y demás proveedores de servicios de pago, así como los sistemas de pago y prestadores de servicios tecnológicos relacionados a los que se transmitan los datos para llevar a cabo la transacción pueden estar obligados por la legislación del Estado donde operen, o por Acuerdos concluidos por éste, a facilitar información sobre la transacción a las autoridades u organismos oficiales de otros países, situados tanto dentro como fuera de la Unión Europea, en el marco de la lucha contra la financiación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada y la prevención del blanqueo de capitales*

*En todo momento, de conformidad con la LO 15/1999, se podrán ejercitar los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación, así como revocación del consentimiento, dirigiendo una comunicación a AVAL MADRID, S.G.R., con la referencia Protección de Datos y adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad a los efectos de una correcta identificación, siendo el domicilio del fichero automático Calle Jorge Juan nº 30 de Madrid y CIF V28737526.*

*Los datos podrían ser igualmente tratados con la finalidad de remitirle información comercial sobre nuestros productos, o de terceros, de los sectores financiero y asegurador, así como de acuerdos que impliquen beneficios o descuentos para los intervinientes, tanto por medio de correo postal, electrónico, o medios de comunicación equivalente. En caso de que usted no desee que sus datos sean tratados para otros fines ajenos a la presente relación contractual, por favor marque su negativa en el impreso anexo o solicite el mismo al efecto.*

**aval** **madrid**



MANIFESTACIÓN DE TITULARIDAD REAL, en cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Datos identificativos del firmante:

Nº de documento: Tipo: [ ] Pasaporte [ ] NIF/NIE [ ] Otros (especificar):
Apellidos, Nombre: Nacionalidad País de Residencia

Declaración/Manifestación:

El abajo firmante, como representante de ..... con NIF núm. .... (en adelante, el CLIENTE), declara ante Avalmadrid, a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que (señalar con una X la opción que proceda):

[ ] A la fecha de firma del presente documento la/s persona/s física/s relacionada/s a continuación tiene/ n más de 25% del capital social o de los derechos de voto del CLIENTE, o bien ejerce/n por otros medios el control (gestión efectiva) del CLIENTE:

Table with 7 columns: Apellidos, Nombre, Documento Identificación, Nacionalidad, País de Residencia, Relación con el cliente (subdivided into >25% Capital, >25% Derechos Voto, and Otros medios). It contains four rows of data.

[ ] No existe persona física alguna que posea o controle, de forma directa o indirecta, un porcentaje superior al 25% del capital social del CLIENTE ni de los derechos de voto de éste; ni que tampoco ejerza por otros medios el control de la gestión del CLIENTE. En consecuencia, el/los Administrador/es, Consejero/s, miembros del Patronato en caso de Fundaciones o de su Junta Directiva en caso de Asociaciones, del CLIENTE, relacionado/s a continuación, queda/n identificado/s como el/los titular/es a los oportunos efectos legales:

Table with 4 columns: Apellidos, Nombre, Documento Identificación, Nacionalidad, País de Residencia. It contains three rows of data.

[ ] Los títulos representativos del capital social del CLIENTE son "al portador", lo que se acredita mediante la entrega en este mismo acto de:
( ) Acta autorizada por Notario, manifestando que no ha habido cambios en la composición del capital social del CLIENTE desde la fecha de dicha Acta hasta el día de hoy.
( ) Certificado firmado por el cargo correspondiente del CLIENTE con poder suficiente (Administrador, Secretario, etc.), justificando la vigencia de su cargo a fecha actual.

Las manifestaciones aquí realizadas se efectúan bajo la responsabilidad del firmante, a efectos de cumplir con la normativa citada, quedando adjunta la documentación aportada como parte inseparable del presente documento para su conservación por Avalmadrid en los términos legalmente previstos. El presente documento tiene un plazo de validez de tres (3) años, salvo que el titular real sea Persona de Responsabilidad Pública, y/o resida en un paraíso fiscal y/o los títulos del CLIENTE sean al portador, casos en los que la validez será de (1) año; transcurrido el plazo correspondiente el CLIENTE deberá renovar la presente manifestación.

No obstante, si en el transcurso del referido plazo de validez se produjera alguna modificación respecto a lo aquí manifestado, el firmante asume la obligación, para sí mismo y para el CLIENTE, de informarlo a Avalmadrid y a aportar la documentación acreditativa de tal modificación.

Fecha y firma

En . a de de

Empty rectangular box for signature.

Fdo.

1 Los datos personales recogidos en este documento serán tratados e incorporados a bases de datos titularidad de Avalmadrid SGR, con domicilio social Calle Jorge Juan, nº 30 de Madrid y CIF V28737526, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la legislación vigente de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en cuanto a la identificación del Titular Real. El firmante de este documento declara que cuenta con el consentimiento previo y expreso de las personas indicadas, en su caso, en la opción 1 o en la opción 2, y que les ha informado de los extremos contenidos en este documento y en la presente cláusula.

Los titulares de datos de carácter personal podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud, por escrito y acreditando su identidad, mediante correo ordinario a la dirección Calle Jorge Juan nº 30, 28001 Madrid o por correo electrónico a la dirección avalmadrid@avalmadrid.es

**aval****madrid**

## DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS

D./Dña.	
Con domicilio en	
Y DNI nº	
En representación de	
Con domicilio social en	
Con NIF	

**DECLARA:**

- 1- No encontrarse en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de los acreedores según la legislación vigente.
- 2- Que garantía otorgada por la SGR esta específicamente relacionada con la financiación de un activo o proyecto para el cual:

- NO le ha sido concedida ninguna ayuda del Estado.  
 ➤ Sí le han sido concedidas las siguientes ayudas del Estado:

Órgano concedente	Objeto / Forma de la ayuda	Importe de la ayuda concedida	Límite Máximo de la ayuda autorizada	Fecha de concesión	Regulación

- 3- Que en el presente ejercicio fiscal y los dos anteriores:  
 ➤ NO le ha sido concedida ninguna ayuda de Minimis.  
 ➤ Sí le han sido concedidas las siguientes ayudas de Minimis:(exceptuando las ayudas concedidas por la Compañía Española de Refianzamiento).

Órgano concedente	Objeto / Forma de la ayuda	Importe de la ayuda concedida	Fecha de concesión

- 4- En caso de que la garantía objeto del presente contrato contara con un reafianzamiento de la compañía estatal CERSA y del Fondo Europeo de Inversiones, el beneficiario ha sido informado del importe de la ayuda de minimis asociada al referido reafianzamiento (en términos de equivalente bruto de subvención) que ascendería a un importe máximo de \_\_\_\_\_€.

**Fecha y firma**

En \_\_\_\_\_ a de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Regulación aplicable**

- 1- Reglamento (UE) nº 1407/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de Diciembre relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
- 2- Reglamento (CE) nº 1408/2013 DE LA COMISIÓN de 18 de Diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola.
- 3- Reglamento (CE) nº 875/2007 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 2007 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero.