

**RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN –
SOCIEDADES**



¡ATENCIÓN! Salvo que Ud. disponga del programa Adobe Acrobat, los datos que rellene en estos formularios podrán imprimirse pero no guardarse.

V. 05

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD Y FORMALIZACIÓN DE AVAL

SOLICITUD DE AVAL



Muy señores nuestros:

V. 05

D/D^a.

N.I.F.

Domicilio

Número

Población

Código Postal

D/D^a.

N.I.F.

Domicilio

Número

Población

Código Postal

como representante/s legal/es de

Denominación social

Actividad

C.I.F.

Dirección

Nº / parcela

Localidad

Código Postal

Teléfono

Fax

Inicio de actividad

/ /

El solicitante se compromete facilitar cuanta documentación sea solicitada por UNDEMUR, S.G.R., caso de que ésta lo estimara oportuno y permitir las comprobaciones que sean convenientes.

En calidad de socio participe de UNDEMUR, S.G.R., les ruego se sirvan estudiar el afianzamiento de la operación cuyas características detallamos a continuación:

Clase de operación (en número) (Aval préstamo / Aval técnico)

Importe de la operación (en número) €

Plazo de la operación meses, incluidos meses de carencia. Amortizaciones

Destino de la operación

Entidad financiera ante la que desea presentar la garantía N° oficina Población

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval. La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de aval.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

En el caso de no estar interesado en recibir comunicaciones cuyo remitente sea UNDEMUR, S.G.R., marque la casilla:

, a de de

Firma y sello:

A rellenar por UNDEMUR:

Nº Expdte:

Nº Socio:

MERCANTIL

D/Dña.

N.I.F.

Código cuenta cotización Seguridad Social / /

D/Dña.

N.I.F.

Código cuenta cotización Seguridad Social / /

En representación de

Empresa

C.I.F.

Código cuenta cotización Seguridad Social / /

AUTORIZO a UNDEMUR, S.G.R., para que solicite en mi nombre o en el de mi representado, ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria y/o cualquier organismo dependiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuantas certificaciones correspondan al cumplimiento de obligaciones con éstas, por ser necesarias para la tramitación de solicitudes de subvención-aval, gestionadas por aquella.

Esta autorización tiene una validez irrevocable hasta la cancelación del aval.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo la responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la autorización para UNDEMUR para la representación ante la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de Administración Tributaria y C.A.R.M.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la autorización correspondiente para UNDEMUR.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

, a de de

Firma y sello:

DECLARACIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS



Muy señores nuestros:

V. 05

D/D^a. N.I.F.
Domicilio Número
Población Código Postal
D/D^a. N.I.F.
Domicilio Número
Población Código Postal
como representante/s legal/es de
Nombre comercial
C.I.F. Dirección
Nº / parcela Localidad Código Postal

DECLARA

1- No encontrarse incurso en un procedimiento de insolvencia colectiva ni reunir los requisitos para encontrarse sometido a un procedimiento de insolvencia colectiva a petición de los acreedores según la legislación vigente.

2- Que la garantía otorgada por la SGR está específicamente relacionada con la financiación de un activo o proyecto para el cual

NO le ha sido concedida ninguna ayuda de Estado

SI le han sido concedidas las siguientes ayudas de Estado

ORGANISMO CONCEDENTE	OBJETO / FORMA DE LA AYUDA	IMPORTE DE LA AYUDA (€)	LIMITE MAXIMO 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

SI le han sido concedidas las siguientes ayudas de minimis

ORGANISMO CONCEDENTE	OBJETO / FORMA DE LA AYUDA	IMPORTE DE LA AYUDA (€)	FECHA DE CONCESIÓN
----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------

4- En el 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 de euros.

El cálculo de la ayuda de minimis asociada al reafianzamiento (en términos de equivalente bruto de subvención) se realiza mediante:

- Importe de la garantía X porcentaje de cobertura de CERSA X nº de años de vigencia de la garantía (máx. 10 años) X 2,666667%

El importe máximo de ayuda concedido a lo largo de un periodo de tres años será de 200.000 euros.

El cálculo de la ayuda de minimis en el sector agrícola asociada al reafianzamiento (en términos de equivalente bruto de subvención) se realiza mediante la siguiente fórmula:

- Importe de la garantía X porcentaje de cobertura de CERSA X nº de años de vigencia de la garantía (máx. 10 años) X 2,666667%

El importe máximo de ayuda concedido a lo largo de un periodo de tres años será de 15.000 euros.

El cálculo de la ayuda de minimis en el sector transporte de mercancías por carretera asociada al reafianzamiento (en términos de equivalente bruto de subvención) se realiza mediante la siguiente fórmula:

- Importe de la garantía X porcentaje de cobertura de CERSA X nº de años de vigencia de la garantía (máx. 10 años) X 2,666667%

El importe máximo de ayuda concedido a lo largo de un periodo de tres años será de 100.000 euros.

Firma y sello: Firma y sello: , a de de

Regulación aplicable:

1- Reglamento (UE) nº 1407/2013 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.

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.

DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LA EMPRESA



En relación con la solicitud de aval que les formulo y al objeto de facilitar la necesaria información que les sirva de base en nuestras relaciones de toda índole, suscribo la presente DECLARACIÓN PATRIMONIAL, afirmando bajo mi responsabilidad que en la relación que sigue no hay omisión trascendental, así como que tales bienes me pertenecen en plena propiedad y que no tienen más carga ni gravámenes que los que se expresan.

V. 04

D/D^a. N.I.F.

D/D^a. N.I.F.

En representación de

Empresa C.I.F.

1. PROPIEDADES Y DERECHOS

Disponible en cajas y bancos, incluyendo acciones y obligaciones.
(Entidad y saldo actual en cada una de ellas)

VALOR ACTUAL
EN EUROS

FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS

Nº FINCA REGISTRAL	M. ²	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CARGA NO / Si	VALOR ACTUAL EN EUROS
--------------------	-----------------	-----------	-------------	---------------	-----------------------

**INCLUIR FOTOCOPIA DE NOTAS SIMPLES ACTUALIZADAS
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DECLARADOS**

(Continuación - Detalle del endeudamiento)
DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LA EMPRESA



Empresa

C.I.F.

ENTIDAD	PRODUCTO: PRÉSTAMO, LEASING, PÓLIZA	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA FORMALIZACIÓN	RIESGO VIVO	FECHA VENCIMIENTO	GARANTÍA: REAL / PERSONAL	Nº FINCA REGISTRAL HIPOTECADA	IMPORTE RECIBO	¿SE ADJUNTA RECIBO? SI/NO

Firma y sello:

, a de de

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creado bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval. La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión del aval.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia

**AUTORIZACIÓN A UNA ENTIDAD DECLARANTE
PARA SOLICITAR INFORME A LA C.I.R.B.E.
(Persona JURÍDICA)**

V. 04

Autorizo a la entidad UNDEMUR, S.G.R., para que solicite a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de mis riesgos crediticios, autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que le facilite los datos interesados.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo la responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la autorización para UNDEMUR para solicitud a la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el informe de riesgo crediticio.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la autorización correspondiente para UNDEMUR.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

D./D^a.

N.I.F.

D./D^a.

N.I.F.

En representación de

Empresa

C.I.F.

Firma y sello:

A CUMPLIMENTAR POR UNDEMUR:

Garantizo la autenticidad de la firma de este documento.

D./D^a.

N.I.F.

Cargo

Firma y sello UNDEMUR:

, a de de

DECLARACIÓN PATRIMONIAL POR SOCIO O AVALISTA



En relación con la solicitud de aval que les formulo y al objeto de facilitar la necesaria información que les sirva de base en nuestras relaciones de toda índole, suscribo la presente DECLARACIÓN PATRIMONIAL, afirmando bajo mi responsabilidad que en la relación que sigue no hay omisión trascendental, así como que tales bienes me pertenecen en plena propiedad y que no tienen más carga ni gravámenes que los que se expresan.

V. 04

D./D^a. N.I.F.
Fecha Nacimiento / / Estado civil Teléfono
Domicilio Número
Población Código Postal

Datos del cónyuge:

D./D^a. N.I.F.
Fecha Nacimiento / / Régimen económico del matrimonio: Bienes gananciales
Separación de bienes

1. PROPIEDADES Y DERECHOS

Disponible en cajas y bancos, incluyendo acciones y obligaciones. VALOR ACTUAL
(Entidad y saldo actual en cada una de ellas) EN EUROS

FINCAS URBANAS Y RÚSTICAS

Nº FINCA REGISTRAL	M. ²	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CARGA NO / Si	VALOR ACTUAL EN EUROS
--------------------	-----------------	-----------	-------------	---------------	-----------------------

PARTICIPACIÓN EN NEGOCIOS AJENOS
(Indicad actividad e inversión total)

VALOR ACTUAL
EN EUROS

**INCLUIR FOTOCOPIA DE NOTAS SIMPLES ACTUALIZADAS
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES DECLARADOS**

D/D^a.

N.I.F.

ENTIDAD	PRODUCTO: PRÉSTAMO, LEASING, PÓLIZA	IMPORTE FORMALIZADO	FECHA FORMALIZACIÓN	RIESGO VIVO	FECHA VENCIMIENTO	GARANTÍA: REAL / PERSONAL	Nº FINCA REGISTRAL HIPOTECADA	IMPORTE RECIBO	¿SE ADJUNTA RECIBO? SI/NO

, a de de

Firma y sello:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creado bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval. La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión del aval.
 Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia

**AUTORIZACIÓN A UNA ENTIDAD DECLARANTE
PARA SOLICITAR INFORME A LA C.I.R.B.E.
(Persona FÍSICA)**

V. 04

Autorizo a la entidad UNDEMUR, S.G.R., para que solicite a la Central de Información de Riesgos del Banco de España un informe de mis riesgos crediticios, autorización que hago extensiva a la mencionada Central de Información de Riesgos para que le facilite los datos interesados.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo la responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la autorización para UNDEMUR para solicitud a la Central de Información de Riesgos del Banco de España sobre el informe de riesgo crediticio.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la autorización correspondiente para UNDEMUR.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

SOCIO

D./D^a.

N.I.F.

Firma socio:

CÓNYUGE

D./D^a.

N.I.F.

Firma cónyuge:

A CUMPLIMENTAR POR UNDEMUR:

Garantizo la autenticidad de la firma de este documento.

D./D^a.

N.I.F.

Cargo

Firma y sello UNDEMUR:

, a de de

SOLICITUD DE ALTA DE SOCIO



Sr. Presidente
UNDEMUR, S.G.R.
MURCIA

V. 05

Muy Sr. mío:

Por la presente vengo a solicitarle la incorporación a UNDEMUR, S.G.R. como Socio Partícipe suscribiendo al efecto participaciones de 300,51 euros cada una.

Asimismo, hago entrega en efectivo, cheque o transferencia por un importe de _____ euros, a la vez que le confirmo conocer y aceptar los Estatutos de UNDEMUR, S.G.R., así como el derecho de reembolso de las participaciones sociales de conformidad con el Artículo 15 de los Estatutos Sociales, haciéndose éste efectivo a los tres meses de la presentación de su solicitud, salvo que estén afectadas por alguna garantía otorgada por esta Sociedad.

Empresa						C.I.F.	
Representante						N.I.F.	
Representante						N.I.F.	
Dirección						Número	
Localidad						C. Postal	
Teléfono			Fax			C.N.A.E.	
Actividad						Empleados	
Nombre comercial							
Página web				Correo electrónico			
Inicio actividad	/	/	Exporta	No	Si	Capital social	€
Facturación		€	Beneficios antes de impuestos				€

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de alta como socio de UNDEMUR, S.G.R.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de solicitud de alta de socio.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

En el caso de no estar interesado en recibir comunicaciones cuyo remitente sea UNDEMUR, S.G.R., marque la casilla:

Además, sus datos serán conservados como históricos dentro de un fichero denominado "No socios" cuando su relación con UNDEMUR, S.G.R. finalice y sin perjuicio de la normativa vigente respecto a la conservación de los datos.

Si no desea que sus datos se mantengan como históricos en Undemur, por favor, marque la casilla:

Pendiente de sus noticias quedo de Ud., muy atentamente:

, a de de

Firma y sello:

**DECLARACIÓN DE PARTICIPACIÓN
EN GRUPO EMPRESARIAL**



V. 04

D/D^a.

N.I.F.

D/D^a.

N.I.F.

En representación de

Empresa

C.I.F.

(Marque la opción que corresponda)

Declaro que no formo parte de ningún grupo empresarial.

Declaro tener participación o formar grupo con las siguientes empresas:

Empresa	C.I.F.	Nº trabajad.	% Participación
---------	--------	--------------	-----------------

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de aval.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia.

, a de de

Firma y sello:

**ACTA DE IDENTIFICACIÓN
DEL TITULAR REAL**



V. 04

COMPARECE

Interviene D/D^a. con N.I.F.
Interviene D/D^a. con N.I.F.
en calidad de según escritura de*
con fecha de la mercantil con C.I.F.

(*) constitución/adaptación/acuerdos sociales/...

EXPONE

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto de la identificación del titular real del capital social de la entidad que representa

MANIFIESTA

Que el capital social de la entidad, que se haya fijado en la suma de € , se haya representado por participaciones sociales, cuyos titulares reales de las mismas, de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley, son los siguientes:

D/D ^a .	Nacionalidad	N.I.F.	Número Participac.	% Participac.
--------------------	--------------	--------	--------------------	---------------

D/D^a.

D/D^a. como representante de la mercantil
hace constar que la persona/s que controlan en último término la gestión o tienen la titularidad de un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto son:

- D/D^a.
- D/D^a.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos en nuestros ficheros automatizados denominados "Socios" y "No Socios", creados bajo responsabilidad de UNDEMUR, S.G.R., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos con la finalidad de la gestión propia integral de los socios. La finalidad de los datos será la de gestionar la solicitud de aval.

La negativa a facilitarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la gestión de aval.

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable de los ficheros es UNDEMUR, S.G.R., con domicilio en Avenida del Río Segura, nº 10, CP 30002, Murcia .

, a de de

Firma y sello: