

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER ANALISI PRODOTTI DERIVATI

- Copia di ciascun accordo quadro per operazioni in prodotti derivati sottoscritto, compresa l'eventuale dichiarazione di "operatore qualificato".
- Copia di ciascun ordine di contratto specifico di IRS sottoscritto dall'azienda.
- Copia di conferma di contratto specifico di IRS sottoscritto dall'azienda.
- Copia di tutte le ricevute di addebito inerenti alle operazioni di Swap o, in alternativa, di tutti i movimenti del C/C di riferimento per tutto il periodo interessato dalle operazioni in derivati.
- Copia dello statuto della ditta in vigore alla data della stipula del primo contratto derivato.
- Ogni altro documento manoscritto o dattiloscritto riferito alle operazioni in derivati poste in essere dall'impresa.
- Contratti finanziamento medio/lungo termine (mutui, leasing ecc.) oggetto di copertura.

NB: è in ogni caso consigliabile:

- Recuperare tutta la documentazione inerente al conto corrente di appoggio, ove siano stati regolati i flussi finanziari dei derivati (si veda: elenco dei documenti necessari per analisi dei conti correnti).
- Effettuare una visura storica della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (dal 31/12/1995 ad oggi).
- Recuperare copia di eventuali fidejussioni rilasciate.

Altra documentazione potrà essere richiesta se necessario.