

**Перечень основных документов для правовой экспертизы принципала, необходимых для рассмотрения заявок, и последующего выпуска гарантии для АО**

|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Документ** |
| 1 | Заявление, подписанное принципалом/банком-контрагентом, содержащее указание цели банковской гарантии, сроков, описание предполагаемого предмета залога, иного обеспечения, которое может быть предоставлено для обеспечения исполнения обязательств принципалом перед банком / шифрованное SWIFT-сообщение, полученное от банка-контрагента по системе SWIFT |
| 2 | Решение собрания участников (компетентного органа) Залогодателя/ Гаранта о предоставлении имущества в качестве обеспечения/ гарантии по договору гарантии Заемщика (др. юридического лица) |
| 3 | Решение собрания участников (компетентного органа) Заемщика об обращении в банк за гарантией и предоставлении залога по договору гарантии |
| 4 | Копия Договора/Контракта с приложением всех дополнительных соглашений к Договору/Контракту на дату подачи заявки *(по платежным гарантиям)* |
| 5 | Конкурсная заявка, Конкурсная документация, Уведомление о проведении тендера/аукциона *(по тендерным гарантиям)* |
| 6 | Согласие лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитное бюро |
| 7 | Согласие лица – должника на выдачу кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве |
| 8 | Заверенная в установленном порядке Выписка из реестра акционеров на дату проведения общего собрания акционеров по вопросам привлечения кредитных ресурсов и передачи конкретного имущества в залог под обеспечение (если Заемщик является Залогодателем) *(по самостоятельным гарантиям)* |
| 8.1. | Заверенная в установленном порядке Выписка из реестра акционеров на дату проведения общего собрания акционеров Залогодателя о передачи конкретного имущества в залог под обеспечение (если Заемщик не является Залогодателем) *(по самостоятельным гарантиям)* |
| 8.2. | Заверенная в установленном порядке Выписка из реестра акционеров Гаранта на дату проведения общего собрания акционеров по вопросу предоставления гарантии *(по самостоятельным гарантиям)* |
| 9 | Уведомление акционеров, общественности и кредиторов Заемщика/Залогодателя/Гаранта на государственном и русском языках опубликованные на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности о заключении обществом крупной сделки/сделок *(по самостоятельным гарантиям)* |
| 10 | В случае если акционером Заемщика/Залогодателя/Гаранта является юридическое лицо, а представителем выступает руководитель акционера, необходимо предоставить Устав акционера и решение уполномоченного органа о назначении первого руководителя (*по самостоятельным гарантиям)* |
| 11 | В случае если акционером Заемщика/Гаранта/Залогодателя является юридическое лицо, а представитель не является руководителем акционера, необходимо представить подлинник решения правомочного органа акционера и доверенность о предоставлении представителю права участвовать и голосовать по всем вопросам повестки общего собрания акционеров Заемщика/Залогодателя/Гаранта (в случаях, когда органом, уполномоченным принимать решение о получении заемных средств/предоставлении имущества/гарантии является общее собрание акционера/единственный акционер) (*по самостоятельным гарантиям)* |
| 11.1. | В случае если участником/акционером является юридическое лицо необходимо предоставить копии учредительных документов или реестра держателей акционеров, владеющих десятью и более процентами простых акций заемщика, участников (акционеров), заемщика, владеющих десятью и более процентами простых акций, а также документы, раскрывающие информацию о последующих и конечных собственниках доли в уставном капитале заемщика (*по самостоятельным гарантиям)* |
| 11.2. | Документ, удостоверяющий статус юридического лица – нерезидента, выданный уполномоченным органом государства заемщика/принципала (если заемщик/ принципал является нерезидентом и в случаях, предусмотренных законодательством – апостилированный и переведенный на русский либо государственный язык) (*по самостоятельным гарантиям)* |

**\* Банк оставляет за собой право запросить для рассмотрения заявки дополнительные документы и информацию.**

**\*\* Перечень документов для проведения финансовой экспертизы заявки запрашивается как по «Стандартному кредиту»**

