

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№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 уполномоченного органа принципала - юридического лица на получение гарантии |
| 3 | Решение уполномоченного органа залогодателя - юридического лица на предоставление предмета залога в обеспечение исполнения обязательств принципала |
| 4 | Копия Договора/Контракта *(по платежным гарантиям)* с приложением всех дополнительных соглашений к Договору/Контракту на дату подачи заявки  |
| 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 | В случае если участников юридического лица составляет сто и более, то необходимо предоставить извещение о проведении общего собрания участников товарищества с числом участников сто и более опубликованное в печатном издании, указанном в уставе товарищества. (юридическое лицо, созывающее общее собрание участников ТОО, преобразованного из АО, с числом участников сто и более обязаны за тридцать дней до дня открытия собрания известить о его проведении участников товарищества.) *(по самостоятельным гарантиям, если 100 и более участников)* |
| 9 | Уведомление участников юридического лица с числом участников сто и более публикуется в печатном издании, указанном в уставе товарищества *(по самостоятельным гарантиям, если 100 и более участников)* |
| 10 | Уведомление участников юридического лица с числом участников менее ста осуществляется путем письменного извещения каждого участника товарищества по адресу, указанному в реестре участников товарищества, за тридцать дней до дня открытия общего собрания участников товарищества *(по самостоятельным гарантиям при ведении реестра центральным депозитарием)* |

**\* 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»**

