

**Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки для ТОО**

**по продукту Факторинг**



|  |  |
| --- | --- |
| **№п/п** | **Документ** |
| 1 | Анкета-Заявление Заемщика/Созаемщика на предоставление услуг по Факторингу, подписанное Клиентом |
| 2 | Анкета-Заявление Гаранта/Залогодателя/Поручителя (при наличии) |
| 3 | Решение собрания участников (компетентного органа) Клиента об обращении в банк за предоставлением факторинговых операций и предоставлении залога (при наличии залога) |
| 4 | Решение собрания участников (компетентного органа) Залогодателя/Гаранта о предоставлении залога/ гарантии по факторингу Клиента (др. юридического лица) (при наличии залога) |
| 5 | Бухгалтерский баланс: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода. |
| 6 | Отчет о прибылях и убытках: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода. |
| 7 | Отчет о движении денежных средств: финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату перед подачей заявки. При рассмотрении финансовых показателей за 1-й, 2-й и 3-й квартал необходимо предоставить данные за аналогичный период прошлого периода. |
| 8 | Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности за последний рассматриваемый период |
| 9 | Расшифровка по действующим контрактам с заказчиками/покупателями |
| 10 | Расшифровка по действующим контрактам с поставщиками |
| 11 | Справка обслуживающего банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету заемщика, гаранта и аффилиированных компаний – юридического лица, являющего нерезидентом Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев, выписка по счету за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_ (с указанием назначения платежа, контрагентов и т.д) |
| 12 | Действующие контракты с заказчиками/покупателями |
| 13 | Договор (контракт, заявка на поставку) с Дебитором со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися неотъемлемой частью указанного договора, по которому право получения денежных средств передается Банку. |
| 14 | Документы (счета, счета-фактуры, акты приема-передачи, накладные и другие сопроводительные документы при наличии), подтверждающие получение Дебитором/Должником товаров (работ, услуг), на сумму уступаемого денежного требования, подписанные покупателем и скрепленные его печатью. Если покупатель получает товар по доверенности, необходимы оригиналы доверенностей (либо их копии, заверенные печатью покупателя) (предоставляются на момент финансирования) |
| 15 | Карточка субконто 1210 (при наличии истории между Клиентом и Дебитором/Должником) |
| 16 | Расшифровки к статьям баланса превышающий 10% от валюты баланса |
| 17 | Документы о страховании, если страхование предусмотрено договором между Клиентом и Дебитором/Должником |

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

