

Перечень документов на финансирование для АО/ОО Заемщика, Созаемщика, Гаранта, Залогодателя

№	Наименование документа
1	Заявление-Анкета на предоставление займа (шаблон Банка)
2	Учредительные документы Заемщика/Гаранта/Залогодателя, а также Устав участника АО/ОО, в случае если участником является юридическое лицо: * <ul style="list-style-type: none"> - устав; - учредительный договор; - решение уполномоченного органа о назначении первого руководителя.
3	Документ, удостоверяющий личность руководителей юридических. *
4	Финансовая отчетность за последние 2 года и на последнюю отчетную дату: <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерский баланс; - отчет о прибылях и убытках; - отчет об изменениях в собственном капитале; - отчет о движении денежных средств.
5	Общая оборотно-сальдовая ведомость/ведомость начисления амортизации за последние 3 рассматриваемых периода
6	Копии налоговой декларации: <ul style="list-style-type: none"> - КПП форма 100 за последний полный налоговый год; - НДС форма 300 поквартально.
7	Аудиторский отчет за последние 3 года (предоставляется АО/ОО для которых аудит обязателен, при наличии).
8	По займам на инвестиции - бизнес-план.
9	По займам на пополнение оборотного капитала - краткое ТЭО.
10	Справки из обслуживающих банков об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету, за последние двенадцать месяцев (при наличии счета в другом Банке).
11	Документы, для определения соответствия бизнеса и цели, на которые предоставляется займ: <ul style="list-style-type: none"> - контракты, договора, проектно-сметная документация и т.п.; - по строительным проектам - разрешительная документация (при наличии).
12	Документы, подтверждающие право собственности и отчет об оценке на залоговое имущество.

*** по внутренним клиентам документы не требуются.**

Банк оставляет за собой право запросить для рассмотрения дополнительные документы и информацию