

**Перечень документов для проведения комплексного анализа по заявке на Тендерный кредит и/или Гарантию и принятия решения о кредитовании**

(документы предоставляются акционерным обществом - Заявителем)

	<b>форма</b>
<input type="checkbox"/> Заявка и Анкеты на предоставление кредита/гарантии (по форме Банка).	оригинал
<input type="checkbox"/> Извещение о проведении открытого аукциона, протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, протокол открытого аукциона, копии (проекты) договоров (контрактов, соглашений), по которым планируется осуществление работ и другую конкурсную	копия (в эл. виде)

**Правоустанавливающие документы**

<input type="checkbox"/> Устав последней (актуальной) редакции и все изменения к нему	копия
<input type="checkbox"/> Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ОГРН), со всеми зарегистрированными изменениями <i>(свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года))</i>	копия
<input type="checkbox"/> Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет (ИНН)	копия
<input type="checkbox"/> Контракт, заключенный с Генеральным директором, в случае если срок полномочий не предусмотрен Уставом юридического лица и в Уставе имеются указания на то, что срок полномочий Генерального директора определяется на основании заключенного с ним контракта.	копия
<input type="checkbox"/> Протокол уполномоченного органа (выписка из него) об избрании Генерального директора, Приказ о вступлении в должность Генерального директора	копия
<input type="checkbox"/> Отчет о размещении последнего выпуска акций акционерного общества с отметкой о регистрации в ФСФР	копия
<input type="checkbox"/> Внутренние документы общества (положений о Совете директоров, Правлении, Генеральном директоре и т.п.), если в Уставе имеются ссылки на эти документы в части полномочий органов управления на совершение сделки.	копия
<input type="checkbox"/> Договор аренды/ субаренды/ Свидетельства о праве собственности по адресу регистрации компании (юридический адрес)	копия
<input type="checkbox"/> Протокол общего собрания акционеров либо выписка из него об избрании совета директоров, а также протокол заседания совета директоров об избрании правления	копия
<input type="checkbox"/> Приказ о назначении главного бухгалтера (при наличии)/Приказ (письмо) о возложении обязанностей главного бухгалтера на Генерального директора	копия
<input type="checkbox"/> Лицензии/ Допуски в СРО на занятие отдельными видами деятельности (при наличии)	копия
<input type="checkbox"/> Паспорта физических лиц - всех участников сделки: поручителей, залогодателей, владельцев бизнеса, генерального директора и главного бухгалтера (при наличии)	копия
<input type="checkbox"/> Договор (контракт), в т.ч. Акты выполнения работ и прочие сопроводительные документы, подтверждающие заключение и выполнение Договора (контракта) с государственным /муниципальным Заказчиком ранее.	копия
<input type="checkbox"/> Выписка из реестра акционеров (актуальностью не более 30 календарных дней с момента предоставления в Банк)	оригинал
<input type="checkbox"/> Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (сроком давности не более 30 дней со дня предоставления в Банк)	оригинал

**Финансовые документы по бизнесу**

<input type="checkbox"/> Копии контрактов/ договоров с основными Поставщиками (не менее 3-х) и Покупателями (не менее 3-х)	копия
<input type="checkbox"/> Договоры аренды/ субаренды/ Свидетельства о праве собственности на занимаемые помещения (офис, склад, магазин и т. д.)	копия
<input type="checkbox"/> Бухгалтерский баланс (форма №1) с расшифровкой отдельных показателей бухгалтерского баланса, отчет о прибылях и убытках (форма №2) за последние 4 (четыре) отчетные даты.	копия
<input type="checkbox"/> Справка из ФНС об открытых текущих/ расчетных счетах	оригинал
<input type="checkbox"/> Справка из обслуживающих банков о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние 6 месяцев, без учета кредитов и займов.	оригинал
<input type="checkbox"/> Справки из обслуживающих банков об отсутствии/ наличии картотеки №2 и об отсутствии/ наличии ссудной задолженности.	оригинал
<input type="checkbox"/> Техничко-экономическое обоснование (с указанием наличия материальной базы и персонала или договоров с субподрядчиками, иными сторонними организациями) и план-график исполнения обязательств по контракту (договору) - предоставляется только по Тендерному	оригинал
<input type="checkbox"/> Документы, подтверждающие обеспечение заключения Контракта/Договора в случае выигрыша тендера/аукциона (наличие договора о предоставлении банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств, предоставление писем поручителей и т.п.) - предоставляется только по Тендерному кредиту или Гарантии тендерной, непредусматривающих последующего получения Гарантии выполнения контракта или Гарантии возврата аванса.	копия

**Дополнительные документы (предоставляются после принятия решения Банком)**

<input type="checkbox"/> Согласия супруг(ов) всех основных акционеров с совокупной долей не менее 80%, на подписание Кредитной документации. Согласие оформляется нотариально (образец формы предоставляется Банком), либо в момент подписания Кредитной документации путем	оригинал
<input type="checkbox"/> Копии паспортов супруг(ов) всех основных акционеров с совокупной долей не менее 80%, состоящих в браке на момент подписания Кредитной документации	копия
<input type="checkbox"/> Решение/ Протокол Уполномоченных органов об одобрении крупной сделки / сделки с заинтересованностью, с указанием всех существенных условий сделки.	оригинал
<input type="checkbox"/> Заявление о том, что на дату подписания Кредитной документации все изменения в учредительные документы зарегистрированы и полностью отражены в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ	копия

Все копии документов заверяются Руководителем, Главным бухгалтером (при наличии) и скрепляются печатью  
 Все копии документов, заверенные Клиентом предоставляются для сверки вместе с оригиналами.  
 Также копии документов могут предоставляться в нотариально заверенной форме без оригиналов для сверки.

По всем вопросам, возникающим в процессе сбора и оформления документов Вы можете обращаться к персональному менеджеру:

тел: \_\_\_\_\_