

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОАКТИВА

в размере не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) бел. руб.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОЕКТУ

1. Заявка на микроактив по установленной Банком форме (приложение 2 или 3)
2. Документы, подтверждающие ход осуществляемой сделки (если микроактив целевой):
 - 2.1. Копии договоров / контрактов, предлагаемых для микроактива
 - 2.2. Копии документов, подтверждающие факты получения товара, оказания услуг (накладные, таможенные декларации, акты выполненных работ и др.) – если товар поставлен, работы, услуги выполнены
 - 2.3. Копии документов, сопровождающие и опосредующие движение кредитуемых товарно-материальных ценностей (переработка, хранение, перевозка, реализация и др.) – при их наличии в кредитуемом проекте

ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВОСПОСОБНОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

4. Копии учредительных документов и копию документа о государственной регистрации юридического лица (*)
5. Паспорт руководителя, копия контракта с руководителем, выписки из протоколов и копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

4. Копия документа о государственной регистрации предпринимателя (*)
5. Паспорт

ДОКУМЕНТЫ ПО ФИНАНСОВОМУ СОСТОЯНИЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

9. Годовой баланс со всеми приложениями, подтвержденный аудиторской проверкой, пояснительная записка к годовому балансу
10. Баланс на последнюю квартальную дату с отчетом о прибылях и убытках
12. Справка из обслуживающих банков об оборотах по всем текущим счетам за последние три месяца ежемесячно, наличии карточек к расчетному счету и размере и состоянии задолженности по кредитным операциям (можно по форме банка) **

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

- предприятия - плательщики налога при упрощенной системе налогообложения
9. Отчет о финансовых результатах по форме Банка и Декларация о доходах за последний отчетный год и за последний отчетный квартал
 10. Документы по уплате налогов (платежные поручения).
 11. Книга доходов и расходов (раздел 1-6) – по требованию Банка

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

13. Документы (копии), подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения) имущества владельца на имущество, предлагаемое в обеспечение по предлагаемому банком примерному перечню
14. Поручитель юридическое лицо / индивидуальный предприниматель предоставляет документы, указанные в п.п. 3-11.
15. Согласие на получение кредитного отчета заявителя (поручителя). (Приложение 10)

**Примечание. Клиенты, находящиеся на расчетно-кассовом обслуживании в других банках, предоставляют копии документов, отмеченных (*) удостоверенные нотариально, или вышестоящим органом, или регистрирующим органом. Остальные копии заверяются надписью «копия верна», печатью и подписью предоставляющего юридического лица. Банк имеет право проверки оригиналов документов, предоставляемых в копиях.*

***Примечание. Предоставляется в оригинале (клиенты ЗАО «Сомбелбанк» данную справку не предоставляют)*

Копии документов должны быть заверены подписью ответственного лица и печатью клиента

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОАКТИВА

в размере более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) бел. руб.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОЕКТУ

1. Заявка на микроактив по установленной Банком форме (приложение 2 или 3)
2. Документы, подтверждающие ход осуществляемой сделки (если микроактив целевой):
 - 2.1. Копии договоров / контрактов, предлагаемых для микроактива
 - 2.2. Копии документов, подтверждающие факты получения товара, оказания услуг (накладные, таможенные декларации, акты выполненных работ и др.) – если товар поставлен, работы, услуги выполнены
 - 2.3. Копии документов, сопровождающие и опосредующие движение кредитуемых товарно-материальных ценностей (переработка, хранение, перевозка, реализация и др.)

ДОКУМЕНТЫ ПО ПРАВОСПОСОБНОСТИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

4. Копии учредительных документов и копию документа о государственной регистрации юридического лица (*)
5. Паспорт руководителя, копия контракта с руководителем, выписки из протоколов и копии приказов о назначении руководителя и главного бухгалтера
6. Копии договоров аренды, хранения, документов, подтверждающих право собственности на занимаемые площади (офис, склад, производство, автостоянки, места на рынках, земельные участки и проч.)
7. Копии лицензий, разрешений, сертификатов, патентов (если для осуществления деятельности они требуются)
8. Копии актов проверок контролирующими органами за последние 2 года (при наличии)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

4. Копия документа о государственной регистрации предпринимателя (*)
5. Паспорт

ДОКУМЕНТЫ ПО ФИНАНСОВОМУ СОСТОЯНИЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

9. Годовой баланс со всеми приложениями, подтвержденный аудиторской проверкой (при необходимости), пояснительная записка к годовому балансу
10. Баланс на последнюю квартальную дату с отчетом о прибылях и убытках, расшифровки ДЗ и КЗ с указанием дебитора (кредитора), суммы задолженности, даты возникновения/погашения
12. Справка из обслуживающих банков об оборотах по всем текущим счетам за последние три месяца помесечно, наличии карточек к расчетному счету и размере и состоянии задолженности по кредитным операциям (можно по форме банка) **

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

9. Отчет о финансовых результатах по форме Банка и Декларация о доходах за последний отчетный год и за последний отчетный квартал
10. Документы по уплате налогов (платежные поручения)
11. Книга доходов и расходов (раздел 1-6) – по требованию Банка

ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

13. Документы (копии), подтверждающие право собственности (хозяйственного ведения) имущества владельца на имущество, предлагаемое в обеспечение по предлагаемому банком примерному перечню
14. Поручитель юридическое лицо / индивидуальный предприниматель предоставляет документы, указанные в п.п. 3-11.
15. Согласие на получение кредитного отчета заявителя (поручителя). (Приложение 10)

Примечание. Клиенты, находящиеся на расчетно-кассовом обслуживании в других банках, предоставляют копии документов, отмеченных () удостоверенные нотариально, или вышестоящим органом, или регистрирующим органом. Остальные копии заверяются надписью «копия верна», печатью и подписью предоставляющего юридического лица. Банк имеет право проверки оригиналов документов, предоставляемых в копиях.

**Примечание. Предоставляется в оригинале (клиенты ЗАО «Сомбелбанк» данную справку не предоставляют)

Копии документов должны быть заверены подписью ответственного лица и печатью клиента