

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для рассмотрения заявки на предоставление Тендерного кредита

1. Заявление на получение кредита по установленной форме;
 2. Анкета Заемщика - юридического лица по установленной форме;
 3. Согласие на получение/представление информации из/в Бюро кредитных историй;
 4. Правоустанавливающие документы*:
 - 4.1. Договор о создании;
 - 4.2. Устав (со всеми изменениями, решениями уполномоченных органов о принятии изменений в Устав, свидетельствами о регистрации изменений в Устав. Предоставляются все свидетельства, выданные налоговым органом и указанные в выписке из ЕГРЮЛ);
 - 4.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 - 4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
 - 4.5. Документы (решения, приказы, доверенности) подтверждающие полномочия должностных лиц на подписание (заключение) договоров, распоряжение имуществом и т.п.;
 - 4.6. Копии паспортов Генерального директора, главного бухгалтера, лица, уполномоченного на подписание (заключение) договоров (с предоставлением оригиналов паспортов).
 - 4.7. Выписка из реестра акционеров для ОАО, ЗАО, список участников для ООО.
 - 4.8. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее одного месяца до дня представления Заемщиком кредитной заявки (предоставляется также при заключении дополнительных соглашений к кредитному договору).
- *Документы по п.4.1-4.7 не предоставляются, если у Заемщика открыт счет в ЗАО КБ «Гагаринский» и в юридическом деле имеются все актуальные правоустанавливающие документы (действительные на дату подачи кредитной заявки).*
5. Бухгалтерская отчетность за 2 последних года и на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции (копии):
 - 5.1. Бухгалтерский баланс (форма 1);
 - 5.2. Отчет о прибылях и убытках (форма 2)**;
- ** При снижении выручки и чистой прибыли на 25% и более в последний отчетный период, а также при наличии убытка предоставляется пояснительная записка с объяснением причин возникновения негативного явления*
- 5.3. Отчет об изменениях капитала (форма 3);
 - 5.4. Отчет о движении денежных средств (форма 4);
 - 5.5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5);
 - 5.6. Оборотно-сальдовые ведомости за последний отчетный период в соответствии с учетной политикой, принятой Заемщиком, по счетам 01, 08, 51, 58, 60, 62, 66, 67, 76, 009***.
- *** При значительном увеличении (на 25 % и более) дебиторской и/или кредиторской задолженности в последний отчетный период предоставляется пояснительная записка с объяснением причин данного изменения*
- 5.8. Справка о наличии/отсутствии просроченной дебиторской/кредиторской задолженности, в т.ч. бюджету и внебюджетным фондам;
 - 5.9. Расшифровки коммерческих, операционных, внереализационных расходов и операционных, внереализационных доходов по статьям, имеющим существенную величину (более 5 % к соответствующей статье доходов и расходов);
 - 5.10. Справка из налоговой инспекции об открытых и закрытых счетах.
 - 5.11. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год.
6. Лицензии (если деятельность Заемщика подлежит лицензированию).
 7. Документы, подтверждающие право собственности или аренды на производственные, офисные и складские помещения.