

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ПО ИНОСТРАННЫМ ЛИНИЯМ

Данный перечень не является исчерпывающим, при необходимости Банк оставляет за собой право затребовать дополнительные документы:

1. Заявка на получение кредита с указанием: размера кредита, срока пользования, назначения кредита, его обеспечения.
2. Протокол (решение, если учредитель в единственном лице) о согласии учредителей о получении кредита. (Ф.И.О. должны быть прописаны полностью и вручную подписантом).
3. Копии Устава и учредительного договора с изменениями и дополнениями.
4. Копия свидетельства о регистрации (Гувохнома).
5. Копия лицензии .
6. Экологическая экспертиза согласно ЗРУ «Об экологической экспертизе» от 25.05.2000 г. N73-II.
7. Бизнес-план с обязательным указанием:
 - прогноза денежных поступлений на счет (денежного потока) на период финансирования;
 - структуры портфеля заказов;
 - обоснования наличия рынка сбыта предоставляемых услуг, производимых товаров с использованием банковского финансирования;
 - краткой характеристики Директора и Главного бухгалтера (стаж работы, образование);
 - относится предприятие к малому бизнесу или нет;
 - количество имеющихся рабочих мест;
 - сколько новых рабочих мест планируется создать за счет получения кредита.
8. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, заверенный в установленном порядке органами налоговой инспекции, с приложением:
 - Отчета о финансовых результатах;
 - Иных дополнительных документов, необходимых Банку для расчетов окупаемости кредита и принятия решения о целесообразности финансирования.
9. Оперативный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, с приложением:
 - Отчета о финансовых результатах;

- Иных дополнительных документов, необходимых Банку для расчетов окупаемости кредита и принятия решения о целесообразности кредитования.

10. Копии контрактов на приобретения сырья и материалов.

11. Проект контрактов на приобретение за счет кредита материальных ценностей (оборудования, технологий), заключаемых Клиентом с Продавцами.

12. Копии контрактов на реализацию товаров, оказание услуг, выполнение работ.

13. Экспертное заключение независимой консалтинговой компании, аккредитованной в агентстве «Узстандарт», о соответствии цен на закупаемое оборудование в проекте контракта международному ценообразованию.

14. Справка:

- Об участии/неучастии своим капиталом в создании других предприятий;
- О наличии займов у других кредиторов;
- О наличии забалансовых обязательств и свободных средств, хранящихся в других банках;
- О количестве работников на предприятии и отнесении предприятия к субъектам малого бизнеса;

16. Если имеются счета в других банках: Справку с другого банка:

- об отсутствии либо наличии Картотеки №2;
- об отсутствии либо наличии обязательств перед другим банком (сумма задолженности по кредитам и процентам по нему, о выданных гарантиях, и других задолженностях);
- остатков на всех счетах в банке;
- расшифровку по дебетовым и кредитовым оборотам за последний год по счетам в национальной и иностранной валюте.

17. При имеющихся экспортных контрактах, учитываемых в других банках: Справку с другого банка об исполнении данных контрактов, отсутствии либо наличии задолженности по ним.

18. Справка с ГНИ об отсутствии задолженности перед бюджетом.

В случае Залога имущества (за исключением ценных бумаг)

1. Отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости имущества, предоставляемого в залог.

2. Протокол (решение, если учредитель в единственном лице) о согласии учредителей о предоставлении имущества в залог.

3. Документы, подтверждающие право собственности:

- на здание (Кадастровые документы);
- на автотранспортные средства (Технический паспорт);
- на оборудование (Контракт, ГТД, Карточка ввоза товара или счет фактура).

4. Копии Устава и учредительного договора с изменениями и дополнениями.

5. Копия свидетельства о регистрации.

6. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период, заверенный в установленном порядке органами налоговой инспекции, с приложением:

- Отчета о финансовых результатах;
- Расшифровка основных средств.

7. Документы, подтверждающие полномочия у руководителей на право подписи (копия карточки образцов подписей с банка).

8. Справку с Банка-залогодателя:

- об отсутствии либо наличии Картотеки №2,
- об отсутствии либо наличии обязательств перед другим банком (сумма задолженности по кредитам и процентам по нему, о выданных гарантиях, и других задолженностях),
- остатков на всех счетах в банке.

В случае Поручительства

1. бухгалтерский баланс за последний отчетный период, заверенный в установленном порядке органами налоговой инспекции , с приложением:

- отчета о финансовых результатах;
- иных дополнительных документов, необходимых Банку для расчетов окупаемости кредита и принятия решения о целесообразности кредитования.

2. оперативный бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, с приложением:

отчета о финансовых результатах;

иных дополнительных документов, необходимых Банку для расчетов окупаемости кредита и принятия решения о целесообразности кредитования.

3. Справка о наличии займов у других кредиторов, забалансовых обязательств и свободных средств, хранящихся в других банках
4. Сведения об участии своим капиталом в создании других предприятий
5. Сведения об изменениях в учредительных документах
6. Копии Устава и учредительного договора с изменениями и дополнениями, копия свидетельства о регистрации
7. Протокол (решение если учредитель в единственном лице) о согласии учредителей о предоставлении поручительства
8. Копия приказа о назначении директора
9. Копия паспортов Директора и Главного бухгалтера
10. Документы, подтверждающие полномочия у руководителей Поручителя на подписание договора поручительства (копия карточки образцов подписей с банка)
11. Справку с банка поручителя об отсутствии либо наличии Картотеки №2, об отсутствии либо наличии обязательств перед Банком-поручителя (сумма задолженности по кредитам и процентам по нему, о выданных гарантиях, и других задолженностях), остатков на всех счетах в банке.