



**Перечень документов заявитель/поручитель
для Заемщиков - юридических лиц**

1. Анкета заявителя и паспорт представителя заявителя (руководителя);
Из налоговой
2. Выписка (оригинал) из ЕГРЮЛ датированная не ранее 12 месяцев до даты подачи заявки (на момент выдачи займа должна быть представлена выписка, датированная не ранее 30 календарных дней);
3. Справка об открытых расчетных счетах из налоговой инспекции (предоставление до выдачи займа);
4. Справка из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом по состоянию на конец последнего отчетного периода предшествующего дате выдаче займа;

Из банка

5. Выписка (справка) о движении средств по всем расчетным счетам за 12 месяцев, отсутствие картотеки № 2 и ссудной задолженности,

Учредительные

6. Устав;
7. Список участников общества;
8. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
10. Свидетельства о внесении изменений в учредительные документы (при наличии изменений);
11. Документы, подтверждающие легитимность деятельности руководителя (решение единственного учредителя, выписка из протокола органа управления, уполномоченного право устанавливающими документами на избрание (назначение) руководителя, приказы о назначении) и главного бухгалтера;
12. Копии паспортов лиц, имеющих право подписи (руководителя и главного бухгалтера и др.), а так же поручителей (в т.ч. учредителей)/залогодателей;
13. Решение полномочного органа управления об одобрении финансовой сделки, отвечающей критериям крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью в соответствии с федеральным законодательством (в случае если сумма займа составляет более 25% от стоимости активов заемщика);

Финансовые

14. Финансовая отчетность на последнюю отчетную дату
- с отметкой ИМНС + документы, подтверждающие оплату налога на сумму, указанную в отчетности;
либо
- при отправке по эл.каналам связи с обязательным предоставлением квитанции/протокола о принятии в электронном виде + документы, подтверждающие оплату налога на сумму, указанную в отчетности;
либо



- при отправке по почте с обязательным предоставлением квитанции об отправке в налоговые органы с приложением описи отправленных документов + документы, подтверждающие оплату налога на сумму, указанную в отчетности;

Общие

15. Договоры с основными поставщиками (при наличии);
16. Договоры с основными покупателями (при наличии);
17. Копии лицензий на право занятия определенными видами деятельности, патентов и разрешений;
18. Договоры аренды помещений и транспорта с подтверждением факта оплаты;
19. Любые другие документы, включая данные управленческого учета, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении займа (счета-фактуры, контракты, таможенные декларации, договоры поручительства и т.п.).
20. При наличии обязательств по кредитам/займам необходимо предоставить полный комплект кредитно-обеспечительной документации