

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для рассмотрения вопроса о финансировании проекта:

1. Общая информация об организации:

1.1	Копию Устава (Положения), зарегистрированного в установленном законодательством порядке.*
1.2	Копию учредительного договора (если законодательством предусмотрено его составление).*
1.3	Решение о создании юридического лица (копия, заверенная организацией).
1.4	Копию карточки с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати (заверенная банком)*
1.5	Копию Свидетельства о государственной регистрации.*
1.6	Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.*
1.7	Решение о назначении (избрании) руководителя, приказ о назначении главного бухгалтера. (трудовой договор, контракт, приказ, доверенность и т.д.).
1.8	При внесении изменений в учредительные документы юридического лица предоставляются: решение о внесении изменений, новая редакция учредительных документов или изменения к ним, свидетельства налогового органа о внесении изменений в учредительные документы.*
1.9	Копия разрешения (лицензии) на занятие отдельными видами деятельности, для предпринимателей без образования юридического лица - разрешение на занятие предпринимательской деятельностью с указанием срока функционирования.*
1.10	Копию информационного письма об учете в ГУ ФРС от Федеральной службы государственной статистики (коды статистики).*
1.11	Документы, подтверждающие полномочия руководящего лица и главного бухгалтера на право подписания кредитных договоров и договоров обеспечения.
1.12	Выписка из протокола общего собрания акционеров/заседания Совета директоров Общества с принятым решением об обращении в Компанию с просьбой о предоставлении финансирования (указать предполагаемый срок, сумму, вид и размер обеспечения) и полномочия Генерального директора на подписание от имени организации лизинговых, кредитных и других финансовых договоров.
1.13	Копии всех страниц паспортов учредителей, руководителей и главного бухгалтера Заемщика.
1.14	Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), действительна 30 дней.
1.15	Справка из территориального подразделения ИФНС о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. (Если к моменту рассмотрения кредитной заявки нет возможности предоставить справку, то предоставляется письмо Предприятия об отсутствии задолженности и запрос на справку в ИФНС)
1.16	Копии контрактов (договоров) по основной деятельности (основные контрагенты).
1.17	Копия свидетельства о праве собственности на занимаемое помещение. Если юридическое лицо осуществляет свою деятельность в арендованном помещении или имеет арендованные склады, представляются копии договоров аренды. (Если договоры заключены на срок свыше 1 года – необходима отметка о регистрации в Главном управлении Федеральной регистрационной службы).
1.18	Для ОАО / ЗАО: выписка из реестра акционеров (оригинал); Документы по эмиссии ценных бумаг (свидетельство о регистрации эмиссии, свидетельство о присвоении государственного регистрационного номера акциям, отчет о выпуске и размещении, уведомление об утверждении отчета о выпуске и размещении).

Все копии документов заверяются печатью организации и подписью уполномоченных лиц.

* По пунктам, отмеченным звездочкой, предоставляются нотариально заверенные копии документов.

2. Финансовая информация:

2.1	Бухгалтерская отчетность, заверенная подписями руководителей и печатью Предприятия, за 5 последних отчетных периода (кварталов) с отметкой территориального подразделения ИФНС, включая: бухгалтерский баланс (форма №1), «Отчет о прибылях и убытках» (форма №2), приложения к последнему годовому бухгалтерскому балансу (формы №3, 4, 5, 6)
2.2	Справка об открытых предприятием/ организацией банковских счетах из ИФНС.
2.3	Справки из всех обслуживающих банков о ежемесячных оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев, наличие/отсутствие неисполненных требований третьих лиц (картотек) к счетам Предприятия.
2.4	Справка о кредитах, имеющихся в других банках (наименование банка, сумма кредита, срок предоставления кредита, наличие обеспечения, сумму обеспечения, с копиями кредитного договора и залога (при оформлении кредита с залогом)). Справки о наличии/отсутствии кредитной истории в других банках.
2.5	Справка об отсутствии у клиента обязательств, выданных за третьих лиц, или расшифровки сумм остатков на внебалансовых счетах по полученным и выданным обеспечениям на последнюю отчетную дату с обязательным указанием организаций, в пользу которых и по обязательствам которых выдано обеспечение, дат возникновения и исполнения, объемов.
2.6	Расшифровка статьи баланса «Основные средства», с указанием года выпуска, модели, стоимости, количества (при необходимости).
2.7	Договора аренды на основные средства, если основные средства у организации находятся в аренде (при необходимости).
2.8	Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности, финансовых вложений (на последнюю отчетную дату и на текущий момент).
2.9	Расшифровка займов с указанием сумм, сроков и процентных ставок (на последнюю отчетную дату и на текущий момент).
2.10	Справка предприятия, содержащая информацию о том, что общий фонд заработной платы установлен из расчета не ниже официального прожиточного минимума и о наличии (отсутствии) задолженности по заработной плате.
2.11	Технико-экономическое обоснование (ТЭО) возврата кредита (займа, лизинга) (бизнес-план текущей деятельности предприятия-при наличии с приложением копий, заверенных печатью организации и подписью уполномоченного лица договоров, подтверждающих ТЭО и целевое использование заемных средств).