

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявки Заемщика (Солидарных Заемщиков)/Поручителя(ей) являющегося(ихся) участниками/акционерами юридического лица с долей/числом акций Заемщика (Солидарных Заемщиков)/Поручителя(ей) в уставном капитале юридического лица 25% и более или являющегося(ихся) индивидуальным(и) предпринимателем(ями)¹

Данные бухгалтерского учета

Для индивидуального предпринимателя*

- ✓ Копия декларации о доходах за последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции (в случае отправки отчетности в ИМНС посредством почты предоставляются копии почтовых квитанций об отправке);
- ✓ Справки, заверенные печатью обслуживающих банков при наличии расчетного счета (по каждому из обслуживающих банков):
 - о наличии/отсутствии кредитов;
 - о наличии/отсутствии картотеки №2;
 - об оборотах по счету за предыдущие 12 месяцев (помесячная разбивка).
- ✓ Справки, заверенные печатью банков-кредиторов при наличии действующих кредитов, о наличии/отсутствии просроченной ссудной задолженности в банках-кредиторах.

Для юридического лица

- ✓ Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках за период, не менее 6 месяцев, предшествующие обращению за кредитом с отметкой налоговой инспекции (в случае отправки отчетности в ИМНС посредством почты предоставляются копии почтовых квитанций об отправке)²;
- ✓ Копия декларации о доходах за последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции (в случае отправки отчетности в ИМНС посредством почты предоставляются копии почтовых квитанций об отправке)³;
- ✓ Справки, заверенные печатью обслуживающих банков при наличии расчетного счета (по каждому из обслуживающих банков):
 - о наличии/отсутствии кредитов;
 - о наличии/отсутствии картотеки №2;
 - об оборотах по счету за предыдущие 12 месяцев (помесячная разбивка).

¹ Если деятельность осуществляется группой предприятий под единым управлением, необходима информация в вышеуказанном объеме по каждому из предприятий, входящих в группу.

* Нотариусы/адвокаты предоставляют копии документов, подтверждающих статус нотариуса/адвоката.

² Если данный тип отчетности предусмотрен на предприятии.

³ Если данный тип отчетности предусмотрен на предприятии.

- ✓ Справки, заверенные печатью банков-кредиторов при наличии действующих кредитов, о наличии/отсутствии просроченной ссудной задолженности в банках-кредиторах.

Дополнительные документы по деятельности (предоставляются по желанию).

- ✓ Копии договоров аренды помещений и/или копии свидетельств о регистрации права собственности на недвижимое имущество (офис, склад, производственные мощности и т.д.);
- ✓ Копии договоров с покупателями и поставщиками;

Данные управленческого учета (предоставляются по установленной Банком форме (Баланс и Отчет о прибылях и убытках), заверенные печатью организации).