

Документы по залому

№	Наименование документа	Статус документа	Для проведения оценки	Для юридической экспертизы	Для оформления залога
1.	Документы по правовому статусу в соответствии с разделом I-VII настоящего приложения				
2.	Все имеющиеся договоры (или иные документы), отражающие обременения предлагаемого в залог имущества	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
Для земельных участков, либо прав землепользования:					
3.	Документы, подтверждающие право собственника/арендатора на передаваемый в залог земельный участок/право аренды земельного участка (Свидетельство о государственной регистрации права/ договор аренды земельного участка, зарегистрированный уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и др.)	Нотариальные копии	+	+	+
4.	Договор о передаче права собственности (с актом приема-передачи)	Нотариальная копия		+	+
5.	Кадастровый паспорт земельного участка или кадастровый план земельного участка (если выдан до 01.03.2008 г.) (выписка из государственного земельного кадастра)	Оригинал либо нотариальная копия	+	+	+
6.	Решение уполномоченного государственного органа о предоставлении земельного участка/права землепользования	Нотариальная копия (дополнительно запрашивается при необходимости)		+	+
7.	Согласие собственника земельного участка при передаче в залог арендных прав земельного участка	Оригинал либо нотариальная копия (дополнительно запрашивается при необходимости)		+	+
8.	Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) обременений, ограничений, правопритязаний и заявленных в судебном порядке требований.	Оригинал (выданный не более 1 месяца до даты заключения договора залога)	+	+	+
9.	Нотариально заверенные согласия всех собственников закладываемого имущества на передачу в залог	Оригинал (если имущество		+	+

		находится в общей собственности)			
10.	Все иные документы, подтверждающие выполнение условий предоставления земельного участка в собственность или аренду	Нотариально заверенные копии		+	+
Для нежилых зданий и помещений:					
11.	Документы, подтверждающие право собственности на объект (свидетельство о государственной регистрации права, выданное уполномоченным государственным органом)	Нотариальные копии	+	+	+
12.	Документы, на основании которых приобретена или оформлена собственность/хозяйственное ведение (договоры купли-продажи, мены, отступного и т.п.; акт приема-передачи, план приватизации; распоряжение вышестоящего органа и т.п., если в залог предоставляется здание, построенное за счет собственных средств, то необходимо дополнительно представить Акты приемки законченного строительством объекта и Решение органа исполнительной власти о вводе законченного строительством объекта в эксплуатацию или Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)	Нотариальные копии		+	+
13.	Документы, подтверждающие оплату, в случае, если закладываемый объект приобретался на основании договора купли-продажи или иной сделки, носящей возмездный характер	Оригиналы либо копии, заверенные банком, через который произведена оплата, либо клиентом		+	+
14.	Кадастровый паспорт здания/сооружения или технический паспорт (если выдан до 01.03.2008 г.) или выписка из кадастрового/технического паспорта с экспликациями и поэтажными планами здания, сооружения, помещения, выданные уполномоченными органами технической инвентаризации (например, БТИ, Роснедвижимость, Ростехинвентаризация)	Оригиналы либо заверенные органами технической инвентаризации копии (срок действия устанавливается местными органами власти, но не свыше 1 года со дня выдачи)	+	+	+
15.	Краткосрочные и долгосрочные договоры аренды и субаренды объекта	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
16.	Документы, указанные в разделе «Документы для земельных участков либо прав землепользования»		+	+	+
17.	Выписка из Единого государственного	Оригинал	+	+	+

	реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) обременений, ограничений, правопритязаний и заявленных в судебном порядке требований.	(выданный не более 1 месяца до даты заключения договора залога)			
Для товаров в обороте:					
18.	Договоры, подтверждающие приобретение товара и его стоимость, или внутрицеховые сопроводительные документы, если товары производятся залогодателем	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
19.	Платежные документы, подтверждающие факт оплаты за поступивший товар (платежные поручения, платежные требования и т.д.)	Подлинники или копии, заверенные банком, через который произведена оплата, либо клиентом	+	+	+
20.	Товарно-транспортные накладные, инвойсы, коносаменты и другие сопроводительные документы	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
21.	Таможенные декларации с отметкой о прохождении таможенного контроля (в случае если товары приобретаются у компании нерезидента)	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
22.	Справка складского учета с указанием артикулов товара, товарных остатков, места хранения (адрес, телефоны материально ответственных лиц)	Оригинал	+	+	+
23.	Справка по товарообороту за последние 6 месяцев (оборотно-сальдовая ведомость счет:41 для товаров в обороте, счета: 10 и 43 для готовой продукции)	Оригинал	+		
24.	Товарную оборотную ведомость за последний год (в физических единицах)	Оригинал	+		
25.	Договор ответственного хранения товаров или аренды складских помещений или документ, подтверждающий право собственности залогодателя на складское помещение	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
26.	Платежные документы, подтверждающие факт оплаты услуг по хранению или аренде помещений	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
Для оборудования:					
27.	Справка о балансовой стоимости оборудования с учетом всех переоценок, по следующей форме: номер по порядку, наименование, марка, инвентарный (заводской) номер, год ввода в	Оригинал, подписанный главным бухгалтером и руководителем	+	+	+

	эксплуатацию, первоначальная стоимость, процент износа, остаточная стоимость, на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период	м залогодателя			
28.	Договор на поставку оборудования и приложения к нему с указанием контрактных цен или любой другой правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности	Оригинал, подписанный главным бухгалтером и руководителем залогодателя, либо копия заверенная клиентом	+	+	+
29.	Платежные документы, подтверждающие факт оплаты оборудования по договорам	Подлинники или копии, заверенные банком, через который произведена оплата (для нового оборудования), либо клиентом	+	+	+
30.	Таможенные декларации с отметкой о прохождении таможенного оформления (в случае если оборудование приобретено или получено у компании-нерезидента)	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации (для нового оборудования)	+		
31.	Товарно-транспортные накладные или Акты приема-передачи и ввода в эксплуатацию	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации (для нового оборудования)	+		
32.	Технические паспорта или выдержки из технических паспортов, содержащие сведения о технических характеристиках	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
33.	Договор об аренде помещений, где хранится (смонтировано оборудование), или свидетельство о собственности на такое помещение	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
34.	Акты формы ОС-1 (о постановке оборудования на баланс)	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
Для автотранспорта:					
35.	Документ о приобретении автотранспорта в собственность (Акт приема-сдачи (завода	Копия, заверенная		+	+

	– покупателю), контракт на приобретение, договор купли-продажи и другие основания возникновения права собственности, а также документы об оплате) – при наличии	подписью руководителя и печатью организации (залогодатель м)			
36.	Паспорт транспортного средства	Оригинал	+	+	+
37.	Регистрационное свидетельство	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (залогодатель м)		+	+
38.	Диагностическая карта	Копия, заверенная подписью залогодателя		+	+
39.	Полис обязательного страхования (ОСАГО)	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации (залогодатель м)		+	+
Для права аренды помещений:					
40.	Зарегистрированные уполномоченным органом договоры аренды/субаренды	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
41.	При наличии – информация по всем краткосрочным договорам субаренды	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
42.	Платежные документы, подтверждающие факт оплаты аренды (за 3 последних периода)	Подлинники или копии, заверенные банком, через который произведена оплата, либо клиентом		+	+
43.	Правоустанавливающие и технические документы по арендуемым помещениям (свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый или технический паспорт или выписка из кадастрового/технического паспорта, поэтажный план, экспликация)	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
44.	Согласие собственника объекта недвижимости на залог права аренды	Нотариально заверенная копия или оригинал (при необходимости)		+	+
45.	Выписка из Единого государственного	Оригинал	+	+	+

	реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) обременений, ограничений, правопритязаний и заявленных в судебном порядке требований.	(выданный не более 1 месяца до даты заключения договора залога)			
Для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин:					
46.	Справка о балансовой стоимости автотранспорта по следующей форме: номер по порядку, наименование, марка, инвентарный (заводской) номер, год ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость, процент износа, остаточная стоимость, определенные на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период	Оригинал, подписанный главным бухгалтером и руководителем залогодателя	+		
47.	Регистрационные документы на транспортное средство (свидетельство о регистрации)	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
48.	Документ о приобретении транспортного средства в собственность – акт приема-сдачи (завода – покупателю), контракт на приобретение, договор купли-продажи и другие основания возникновения права собственности, а также документы об оплате	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
49.	Паспорт транспортного средства	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
Для объектов незавершенного строительства:					
50.	Свидетельство о государственной регистрации прав на объект незавершенного строительства	Нотариальная копия	+	+	+
51.	Документы по правам на земельный участок см. раздел «Для земельных участков либо прав землепользования»		+	+	+
52.	Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) обременений, ограничений, правопритязаний и заявленных в судебном порядке требований.	Оригинал (выданный не более 1 месяца до даты заключения договора залога)	+	+	+
53.	Разрешительные документы на строительство объекта недвижимости, выданные уполномоченными органами	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
54.	Проектно-сметная документация, документы, подтверждающие объемы выполненных работ	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью	+	+	+

		организации			
Для квартир:					
55.	Документы, подтверждающие право собственности (свидетельство о государственной регистрации права, выданное уполномоченным государственным органом)	Нотариальная копия	+	+	+
56.	Документы, подтверждающие переход собственности на жилье (договор купли-продажи, мены, дарения, акт приема-передачи, договор передачи, свидетельство о наследовании и т.п.)	Копия, заверенная собственником		+	+
57.	Документы, подтверждающие оплату, в случае если закладываемый объект приобретен на основании договора купли-продажи или иной сделки, носящей возмездный характер.	Подлинники или копии, заверенные банком, через который произведена оплата		+	+
58.	Кадастровый/технический паспорт (выписка из техпаспорта) с поэтажным планом и экспликацией жилого помещения	Копия, заверенная органами технической инвентаризации	+	+	+
59.	Расширенная выписка из домовой книги	Оригинал (действителен 1 месяц)		+	+
60.	Согласие органа опеки и попечительства на залог и/или отчуждение (при обращении взыскания) жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника помещения, либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника.	Оригинал		+	+
61.	Нотариально заверенное согласие супруга на передачу жилого помещения в залог или нотариально заверенное заявление о не состоянии в браке на момент приобретения прав в отношении жилого помещения.	Оригинал		+	+
62.	Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) обременений, ограничений, правопритязаний и заявленных в судебном порядке требований.	Оригинал (выданный не более 1 месяца до даты заключения договора залога)	+	+	+
Для жилых домов:					
63.	Документы по правам на земельный участок см. раздел «Для земельных участков либо прав землепользования»		+	+	+
64.	Документы по правам на жилой дом см. раздел «Для квартир»		+	+	+
Для предприятия как имущественного комплекса:					
65.	Документы, подтверждающие право собственности (свидетельство о государственной регистрации права, выданное уполномоченным	Нотариальная копия	+	+	+

	государственным органом)				
66.	Заключение независимого аудитора о составе и стоимости имущества	Оригинал		+	+
67.	Акт инвентаризации имущественного комплекса на момент регистрации предприятия как имущественный комплекс с полной инвентаризационной ведомостью	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+		
68.	Документы по правам на земельный участок - см. раздел «Документы для земельных участков либо прав землепользования»		+	+	+
69.	Документы по правам на объекты недвижимости – см. раздел «Для нежилых зданий и помещений»	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
70.	Документы по движимому имуществу – см. раздел «Для оборудования», «Для товаров в обороте», «Для автотранспорта» и т.д. - соответственно	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
71.	Нотариально заверенные согласия всех собственников закладываемого имущества на передачу в залог	Оригинал (если имущество находится в общей собственности)		+	+
72.	Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) обременений, ограничений, правопритязаний и заявленных в судебном порядке требований.	Оригинал (выданный не более 1 месяца до даты заключения договора залога)	+	+	+
73.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату	Копия, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
Для железнодорожного транспорта:					
74.	Справка о балансовой стоимости ж/д транспорта по форме – номер по порядку, наименование, марка, инвентарный (заводской) номер, год ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость, процент износа, остаточная стоимость.	Оригинал с подписью руководителя и главного бухгалтера	+		
75.	Технические паспорта на подвижной состав и прочая техническая документация (с заводскими номерами)	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
76.	Документ о приобретении подвижного состава в собственность (Акт приема-передачи завода покупателю, договор	Копия, заверенная подписью	+	+	+

	купли-продажи и др.)	руководителя и печатью организации			
77.	Платежные документы, подтверждающие факт оплаты подвижного состава	Подлинники или копии, заверенные банком, через который произведена оплата, либо залогодателем		+	+
78.	Сертификаты соответствия	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
79.	Отчетность о местонахождении цистерн (станции приписки, отправления, прибытия грузов, тарифы на транспортировку грузов и т.д.)	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
Для речных и морских судов:					
80.	Справка о балансовой стоимости судов по форме – номер по порядку, наименование, марка, инвентарный (заводской) номер, год ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость, процент износа, остаточная стоимость.	Оригинал с подписью руководителя и главного бухгалтера	+		
81.	Классификационное свидетельство.	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
82.	Свидетельство годности к плаванию	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
83.	Свидетельство о праве собственности (если мощность основного двигателя меньше 55 кВт – судовой билет)	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
84.	Свидетельство о личности судовладельца и регистрации названия судна	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
85.	Свидетельство о грузовой марке	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
86.	Мерительное свидетельство	Копия,	+	+	+

		заверенная подписью руководителя и печатью организации			
87.	Документы, позволяющие оценить техническое состояние (акты первичного и очередного освидетельствования судна, механизмов, электрооборудования, корпуса, акт внутреннего освидетельствования, гидравлического испытания сосудов под давлением).	Копии, заверенные подписью руководителя и печатью организации	+		
88.	Разрешение на право эксплуатации судовой радиостанции, акт проверки и испытаний (выдается Главным управлением Государственного надзора за связью в РФ)	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
89.	Свидетельство о праве плавания под государственным флагом РФ (судовой патент).	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
90.	Выписка из государственного Судового реестра соответствующей государственной речной (морской) судоходной инспекции (Управление, либо линейный отдел) об отсутствии зарегистрированных обременений.	Оригинал	+	+	+
91.	Документ о приобретении судна в собственность (акт приема-сдачи завода – покупателю, контракт на приобретение, договор купли-продажи и другие основания возникновения права собственности) с указанием комплектации	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
92.	Платежные документы, подтверждающие факт оплаты судна	Подлинники или копии, заверенные банком, через который произведена оплата		+	+
93.	Договор аренды судна, если судно сдано в аренду.	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
Для воздушных транспортных средств:					
94.	Справка о балансовой стоимости судов по форме – номер по порядку, наименование, марка, инвентарный (заводской) номер, год ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость, процент износа, остаточная стоимость.	Оригинал с подписью руководителя и главного бухгалтера	+		
95.	Договор купли-продажи самолета с приемо-сдаточным актом и приложением к приемо-сдаточной ведомости (комплектация).	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+

96.	Документы, подтверждающие оплату покупки воздушного судна	Подлинники или копии, заверенные банком, через который произведена оплата		+	+
97.	В случае совместного владения воздушным судном – Договор о совместном владении собственностью	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
98.	Договор аренды воздушного судна	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
99.	Сертификат эксплуатанта	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
100.	Договор эксплуатанта с аэропортами на аэропортовое и наземное обслуживание	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
101.	Лицензия эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
102.	Лицензия эксплуатанта на осуществление технического обслуживания воздушного судна	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
103.	Договоры с авиаремонтными предприятиями на осуществление ремонта планера и двигателей	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
104.	Удостоверение о годности самолета по шуму	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
105.	Свидетельство о регистрации воздушного судна	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
106.	Удостоверение о годности самолета к	Копия,	+	+	+

	полетам	заверенная подписью руководителя и печатью организации			
107.	Формуляры самолета и двигателей	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации	+	+	+
108.	Если двигатели менялись, то необходимы договоры купли-продажи двигателей	Копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации		+	+
109.	Платежные документы по замене двигателей	Подлинники или копии, заверенные банком, через который произведена оплата		+	+

Банк оставляет за собой право при необходимости истребовать дополнительные документы, не указанные в вышеприведенном списке.