

Перечень документов для рассмотрения обращения клиента – юридического лица

Наименование документа	Статус документа
1. Анкета и кредитная заявка	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ЗАЯВКА–АНКЕТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГАРАНТИИ В ЭКСПРЕСС-ПОРЯДКЕ (включает согласие субъекта кредитной истории на получении информации из Бюро кредитных историй, согласие на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, главного бухгалтера, учредителей) 	<p>Предоставляется Принципалом: электронный документ, подписанный электронной подписью Принципала</p>
2. Документы, подтверждающие статус юридического лица и полномочия уполномоченных лиц Принципала	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Список акционеров принципала от независимого регистратора (документ требуется только для акционерных обществ) 	<p>Предоставляется Принципалом: Оригинал (актуальностью не более 30 календарных дней)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 	<p>Выгрузка с официального сайта ФНС (в электронном виде с электронными подписями) актуальностью не более 30 календарных дней</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Устав юридического лица 	<p>Предоставляется Принципалом: надлежащим образом заверенная копия</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Паспорта лиц, являющихся Бенефициарными владельцами Принципала (владеющими не менее 25% долей/акций) (обязательно предоставляются страницы 2,3,4,5 и иные страницы, если они содержат информацию о месте жительства владельца паспорта). В случае, если бенефициарный владелец является иностранным гражданином предоставляется документ, подтверждающий право пребывания иностранного гражданина на территории РФ и миграционная карта (при наличии). 	<p>Предоставляется Принципалом: надлежащим образом заверенная копия</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Паспорта лица, замещающего должность единоличного исполнительного органа, лиц, заключающих договоры (обязательно предоставляются страницы 2,3,4,5 и иные страницы, если они содержат информацию о месте жительства владельца паспорта). В случае, если ЕИО либо лицо, заключающее договор, является иностранным гражданином предоставляется документ, подтверждающий право пребывания иностранного гражданина на территории РФ и миграционная карта (при наличии). 	<p>Предоставляется Принципалом: надлежащим образом заверенная копия</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Договор аренды или документы на право собственности на помещения по адресу фактического нахождения Принципала 	<p>Предоставляется Принципалом: надлежащим образом заверенная копия</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Решение единственного учредителя/протокол общего собрания участников об одобрении сделки (при необходимости) 	<p>Предоставляется Принципалом: надлежащим образом заверенная копия</p>
3. Финансовая отчетность Принципала	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Годовая финансовая отчетность за последний отчетный год (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, формы № 3, 4, 5 (при наличии)) – в полном объеме (с аудиторским заключением, при наличии) 	<p>Предоставляется Принципалом: Копия, заверенная налоговым органом по месту регистрации Заемщика и уполномоченным лицом и печатью Заемщика, либо копия, заверенная уполномоченным органом и печатью Заемщика с приложением уведомлений о приемке отчетности налоговым органом</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Финансовая отчетность за последний квартальный период (баланс, отчет о прибылях и убытках) 	<p>Предоставляется Принципалом: надлежащим образом заверенная копия</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг о существенных факторах (событиях и действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента (при наличии) 	<p>Предоставляется Принципалом: надлежащим образом заверенная копия</p>