Перечень документов, представляемых в Банк для получения финансирования

Заявитель предоставляет в Банк документы:

1) Совместно с Заявкой на финансирование – документы из раздела 1, 2, 3,5
2) В случае одобрения Банком концепции проекта – документы из раздела 4, 6

№	Наименование документа	Совместно с заявкой	После одобрения Концепции	После одобрения Проекта
	1	**2**	**3**	**4**
	I. ДОКУМЕНТЫ НА ЗАЯВИТЕЛЯ			
1	Заполненная Заявка на получение финансирования, подписанная руководителем и заверенная печатью Заявителя	- оригинал - в эл. виде	--	--
2	Заполненные Анкеты юридического лица и бенефициарного владельца (анкеты ПДЛ, физического лица при необходимости) Заявителя подписанные руководителем и заверенные печатью	- оригинал - в эл. виде	--	--
3	Заявление-согласие о получении Банком информации от кредитных бюро;	оригинал	--	--
	Документы, подтверждающие финансовое состояние			
4	Финансовая отчетность Заявителя за последние три отчетных года и на последний квартал в текущем году: • Форма № 1. Бухгалтерский баланс; • Форма № 2. Отчет о прибылях и убытках; • Форма № 3. Отчет о движении денежных средств; • Форма № 4. Отчет об изменениях в капитале; • Пояснительные записки, оборотно-сальдовая ведомость и расшифровки к формам финансовой отчетности. • ЕНД.	заверенная копия	--	--
5	Справка налоговых органов Кыргызской Республики об отсутствии/наличии у Заявителя задолженности перед бюджетом по уплате налогов и страховых взносов	--	оригинал	--

6	Балансовая справка о балансовой стоимости активов АО (только для АО);	--	заверенная печатью и подписью руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера акционерного общества	на дату принятия уполномоченным органом управления АО решения о совершении сделок с Банком: кредит, залог, поручительство - заверенная печатью и подписью руководителя исполнительного органа и главного бухгалтера акционерного общества
	Учредительные и разрешительные документы юридического лица:			
7	Учредительные документы (учредительный договор, устав, положение и т.д.)	копии	заверенная копия	--
8	Свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации Заявителя в органах Министерства юстиции Кыргызской Республики	копия	заверенная копия	--
9	Извещение плательщику, выданное органами Социального фонда Кыргызской Республики (при наличии);	--	заверенная копия	--
10	Лицензии Заявителя и приложений к ним, если деятельность Заявителя подлежит лицензированию	копии	заверенная копия	--
11	Документы, подтверждающие нахождение контрагента по юридическому адресу: копия договора аренды, свидетельства права собственности на объект	--	заверенная копия	--
12	Договор с управляющей организацией/управляющим (если управление передано управляющей организации / управляющему).	--	заверенная копия	--
13	**Документы, которые в соответствии с уставом подтверждают назначение и полномочия членов органов управления юридического лица:**			
	а) Для обществ с ограниченной ответственностью:			
	• *Протокол общего собрания участников/решения единственного участника об избрании/назначении руководителя общества.*	--	-оригинал, или -заверенная копия	--
	б) Для акционерных обществ (АО):			

	• *Протокол общего собрания акционеров АО об избрании Совета директоров;*	--	-оригинал, или -выписка, или -заверенная копия	--
	• *Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров АО по вопросу об избрании Совета директоров;*	--	-оригинал, или -выписка, или -копия, заверенная независимым реестродержателем АО	--
	• *Решение (протокол, постановление и т.д.) Совета директоров АО об избрании коллегиального исполнительного органа/единоличного руководителя АО;*	--	-оригинал, или -выписка, или -заверенная копия	--
	• *Выписка из реестра акционеров АО о составе акционеров, владеющих 5% и более % акций.*	--	-оригинал	--
	в) Для юридических лиц иных организационно-правовых форм:			
	• *документы, подтверждающих назначение и полномочия должностных лиц Заявителя, указанных в карточке образцов подписей.*	--	-оригиналы, или -выписки, или -заверенные копии	--
14	Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати	--	оригинал	оригинал
15	Документ (приказ, протокол, решение и т.д.) о назначении главного бухгалтера и/или иных должностных лиц, обладающих правом второй подписи (в случае, если в карточке образцов подписей есть должностное лицо, обладающее правом второй подписи);	--	-оригиналы, или -выписки, или -заверенные копии	--
	II. ДОКУМЕНТЫ ПО НОВОМУ ПРОЕКТУ			
16	Бизнес План (технико-экономическое обоснование по Проекту)	оригинал	--	--
17	Финансовая модель Бизнес Плана	в формате MS Excel	--	--
18	Письмо о приобретаемых товарах, работах и услугах с заполненной таблицей	оригинал		--
	III. ЗАЛОГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
19	Правоустанавливающие, правоудостоверяющие, технические документы на предлагаемое залоговое имущество	копии	--	--
20	Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, предлагаемое Заявителем в качестве залога	копии	--	оригинал

21	Выписка из Единого государственного реестра права требования на движимое имущество, предлагаемое Заявителем в качестве залога	копии	--	оригинал
22	Справка уполномоченного государственного органа об отсутствии ограничений/обременений на транспортное средство (ТС), самоходную транспортную машину и оборудование (СТМ), предлагаемое Заявителем в качестве залога (если применимо)	копии	--	оригинал
23	Справка об изменении юридического адреса, идентификационного кода единицы недвижимого имущества (при надобности).			
24	Согласие уполномоченного государственного органа на залог (если применимо)	--	--	оригинал
25	В случае если залогодатель является юридическим лицом, документы, указанные в п.п. 7, 8, 9, 10, 13,14,15			
	В случае если залогодатель является физическим лицом:			
25	Нотариально удостоверенное заявление залогодателя о семейном положении, если не состоит в браке;	--	оригинал	--
26	Свидетельство о заключении брака залогодателя, если состоит в браке;	--	копия	--
27	Нотариально удостоверенное заявление-согласие на залог супруга/супруги и иных лиц, имеющих права на имущество, предлагаемое в качестве залога (если применимо)	--	оригинал	--
	IV. ПОРУЧИТЕЛИ			
28	Заявление-согласие о получении Банком информации с кредитных бюро;	оригинал	--	--
	В случае если Поручитель является юридическим лицом			
29	Документы, указанные в п.п. 4-15			
	В случае если Поручитель является физическим лицом			
30	Нотариально удостоверенное заявление Поручителя о семейном положении, если не состоит в браке;	--	оригинал	--
31	Свидетельство о заключении брака Поручителя, если состоит в браке;	--	копия	--
32	Нотариально удостоверенное заявление-согласие на поручительство супруга/супруги (если применимо)	--	оригинал	--
	V. ПАСПОРТА			
33	Участников, учредителей, акционеров (свыше 5%) и бенефициарных владельцев Заявителя	копия		--
34	Членов органов управления Заявителя	копия		--
35	Руководителя исполнительного органа Заявителя	копия		--
36	Главного бухгалтера Заявителя и/или иных должностных лиц, обладающих правом второй подписи (в случае, если в карточке образцов подписей есть	копия		--

	должностное лицо, обладающее правом второй подписи)			
37	Залогодателя, поручителя (если залогодатели и поручители являются физическими лицами)	копия		--
38	Супруги/супруга залогодателя, поручителя (если залогодатели и поручители являются физическими лицами)	копия		--
39	Участников, учредителей, акционеров (свыше 5%), членов органов управления, руководителя исполнительного органа залогодателя и поручителя (если залогодатели и поручители являются юридическими лицами)	копия		--
	VI. ДОКУМЕНТЫ ПО СДЕЛКЕ			
40	Документы (заверенные копии/выписки/оригиналы протоколов, решений, постановлений, приказов и т.п.), подтверждающие принятие уполномоченным органом управления Заявителя решений: - о получении заявителем кредита, с указанием существенных условий кредита: целевое назначение, сумма, срок, процентная ставка; - об обеспечении обязательств заявителя по кредиту, с указанием обеспечения кредита (залога, поручительства/гарантии); - о заключении кредитного и необходимых договоров на указанных существенных условиях	--	--	оригинал
41	Документы (заверенные копии/выписки/оригиналы протоколов, решений, постановлений, приказов и т.п.), подтверждающие принятие уполномоченными органами управления залогодателя – юридического лица решений: - о выступлении юридического лица в качестве залогодателя по обязательствам заявителя; - об обеспечении обязательств заявителя по кредиту с указанием существенных условий: а) кредита: целевое назначение, сумма, срок, процентная ставка; б) залога: краткое описание залогового имущества; - о заключении договора/договоров о залоге	--	--	оригинал
42	Документы (заверенные копии/выписки/оригиналы протоколов, решений, постановлений, приказов и т.п.), подтверждающие принятие уполномоченными органами управления поручителя/гаранта – юридического лица решений: - о выступлении юридического лица в качестве поручителя/гаранта по обязательствам заявителя; - об обеспечении обязательств заявителя по кредиту, с указанием	--	--	оригинал

	существенных условий кредита: целевое назначение, сумма, срок, процентная ставка; - о заключении договора / договоров поручительства / гарантии			

Примечание:

*(*1) В случае, если нотариальное удостоверение копий учредительных, регистрационных и иных документов юридического лица в соответствии с законодательством Кыргызской Республики не представляется возможным, копии таких документов заверяются юридическим лицом.*

*(*2) В случае необходимости Банк может запросить дополнительные документы.*