



ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении банковской гарантии предприятию

Документы		Форма предоставления документов	
I. Базовый комплект (предоставляется при подаче заявки Принципала для получения предварительного решения):		При электронном документообороте	На бумажном носителе
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии	Файл «Заявка на гарантию.xlsx»	Не предоставляется на бумажном носителе.
2	Анкета юридического лица на получение типового кредитного продукта	Заполненный файл «Анкета ЮЛ на ТКП.xlsx»	Не предоставляется на бумажном носителе.
3	Расшифровки баланса	Файл «Расшифровки баланса к Анкете.xlsx»	Не предоставляется на бумажном носителе.
4	Конкурсная документация: реквизиты конкурса (ссылка на страницу аукциона/конкурса), Протокол о результатах определения победителя, а также при наличии проект Заявки на участие в конкурсе и т.п.	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office	Не предоставляется на бумажном носителе.
II. Полный комплект (предоставляется после получения предварительного решения о возможности предоставления банковской гарантии и до выпуска гарантии):			
5	<p>Бухгалтерская отчетность:</p> <ul style="list-style-type: none"> бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на 4 последние календарные квартальные даты; оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счету № 51 с разбивкой по месяцам и по банкам (с указанием контрагентов) или выписки по расчетным счетам об остатках и оборотах денежных средств на счетах за последние 6 месяцев, открытым в иных банках, выданные и подтвержденные этими банками; оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев по счетам № 58, 60, 62, 66, 67 в разрезе контрагентов и разбивкой по месяцам; <p>Для юридических лиц, применяющих специальные режимы налогообложения:</p> <ul style="list-style-type: none"> налоговая декларация за последние два года по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или ежеквартальные налоговые декларации за последний заверченный и текущий год по единому налогу на вмененный налог с отметкой налогового органа (при наличии)¹; бухгалтерская отчетность за последний отчетный год с отметкой налоговой инспекции о принятии; книга учетов доходов и расходов за последний заверченный год и текущий год. 	<p>Бухгалтерская годовая отчетность предоставляется с отметкой налогового органа. В случае отправки отчетности по почте – копии почтовых квитанций, в случае отправки по электронным каналам связи - отчетность предоставляется в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа.</p> <p>Оборотно-сальдовые ведомости в формате *.xls</p>	<p>Копии, заверенные Принципалом</p> <p>В случае отправки отчетности по почте – копии почтовых квитанций, в случае отправки по электронным каналам связи - отчетность предоставляется в электронном виде, имеющем ЭП налогового органа)</p>
6	Документы, подтверждающие место нахождения организации (договоры аренды офиса, складских/торговых помещений)	Скан-Копии, *.pdf	Копии, заверенные Принципалом
7	Решение уполномоченного органа Принципала об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, если это вытекает из требований законодательства или устава Принципала.	Скан-Копии, *.pdf	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
8	Анкета поручителя с приложением копий документа, удостоверяющего личность поручителя (при наличии таких требований).	Файл в формате *.pdf	Оригинал, подписанный Поручителем
9	<p>В случае отсутствия расчетного счета в Банке дополнительно представляются документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Устав в действующей редакции, со всеми изменениями и дополнениями; 	Скан-Копии, *.pdf	Копии, заверенные Принципалом

¹ В случае, если с даты регистрации Заемщика прошло менее 15 месяцев, то предоставляется бухгалтерская отчетность за соответствующие этому сроку периоды

	<ul style="list-style-type: none"> Документы о назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол/решение уполномоченного органа юридического лица о выборе/назначении руководителя); 	Скан-Копии, *.pdf	Копии, заверенные Принципалом
	<ul style="list-style-type: none"> Документ, удостоверяющий личность руководителя; 	Скан-Копии, *.pdf	Копии, заверенные Принципалом
	<ul style="list-style-type: none"> Справка либо информационное письмо о персональном составе коллегиальных органов управления; 	Файл в формате, *.pdf	Оригинал, подписанный Принципалом
	<ul style="list-style-type: none"> Сведения (выписка) из реестра акционеров, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции юридического лица; 	Скан-Копии, *.pdf	Оригинал
10	Лицензии, патенты, разрешения, документы, подтверждающие членство в СРО (при наличии и/или если предмет договора связан с выполнением работ, подлежащих лицензированию).	Скан-Копии, *.pdf	Копии, заверенные Принципалом
11	Решения уполномоченных органов управления Принципала об одобрении сделок по заключению с Банком договоров о предоставлении банковских гарантий и/или обеспечительных сделок, являющихся крупными сделками/сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/ сделками, подлежащими одобрению по иным основаниям, установленным уставом Принципала, или заявления об отсутствии необходимости их одобрения	Скан-Копии, *.pdf	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
12	При наличии счетов в других банках предоставляются справки из банков об отсутствии очереди распоряжений к банковским счетам Принципала длительностью свыше 7 календарных дней (за исключением распоряжений, ожидающих акцепта для оплаты или разрешения на проведение операций) за последние 180 дней до первого числа месяца, предшествующего подаче заявки в Банк.	Скан-Копии, *.pdf	Оригинал или копии, заверенные Принципалом
III. Дополнительный комплект (предоставляется, если заявка не соответствует типовым условиям)			
13	Налоговая декларация по налогу на прибыль за последний заверченный год и все календарные квартальные даты текущего года (при наличии);	Скан-Копии, *.pdf	Копии, заверенные Принципалом
14	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность организации/опыт исполнения контрактов (контракты по текущей деятельности, в том числе исполненные с приложением актов о выполнении работ).	Скан-Копии, *.pdf	Копии, заверенные Принципалом

Документы в электронной форме должны подписываться квалифицированной электронной подписью клиента (КЭП). Могут быть представлены не подписанные документы, - в этом случае они могут быть представлены на следующем этапе. Документы на бумажном носителе заверяются подписью единоличного исполнительного органа.

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем.

В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления банковской гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).