

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ – ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТОМ

<b>Общий список</b>	
1. Действующая редакция Устава (приложением всех внесенных в него изменений) и Учредительного договора, зарегистрированные надлежащим образом (свидетельства, протоколы и пр.)	Копия, заверенная нотариально
2. Сведения о государственной регистрации, выписка из государственного реестра юридических лиц или аналогичный документ в соответствии с национальным законодательством страны происхождения Клиента.	Копия, заверенная нотариально
3. Лицензия на осуществление банковских операций и/или иные аналогичные разрешения компетентных органов страны местонахождения Клиента.	Копия, заверенная нотариально
4. Решение уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа и о вступлении его в должность	Копия, заверенная нотариально
5. Выписка из приказа о назначении главного бухгалтера	Копия, заверенная Клиентом
6. Сведения о руководителе, учредителях, акционерах, участниках Клиента	По форме Клиента
7. Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента	Оригинал, заверенный нотариально
8. Публикуемые годовые отчеты о деятельности за последние три финансовых года.	Оригинал / электронная копия
9. Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с требованиями МСФО/US GAAP, а также независимое аудиторское заключение за последние три финансовых года.	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
10. Неаудированная финансовая отчетность по МСФО за последний отчетный период (квартальная, полугодовая).	Копия, подписанная руководителем Клиента
11. Информация об основных финансовых показателях (в том числе, достаточность капитала, показатели ликвидности и др.).	По форме клиента
12. Доверенности на лиц, подписывающих документы в рамках Кредитной сделки со стороны Клиента (если применимо).	Оригинал или копия, заверенная нотариально
13. Вопросник в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), заполненный по форме Банка	Оригинал
14. Внутренние документы в сфере ПОД/ФТ (политика, порядок ПОД/ФТ, декларация об осуществляемых мерах ПОД/ФТ)	В зависимости от вида запрашиваемого документа
15. Опросник по степени воздействия проекта на окружающую среду и общество	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
<b>Для финансовых институтов, являющихся резидентами Российской Федерации:</b>	
16. Свидетельство о присвоении ИНН.	Копия, заверенная нотариально
17. Согласование с ЦБ РФ лиц, наделенных правом первой и второй подписи, согласно карточке образцов подписей и оттиска печати (для резидентов РФ).	Копия, заверенная нотариально

18. Отчетность по формам ЦБ РФ №101, 102, 134, 135, 115, 118, 157, 155, на последнюю отчетную дату и на конец каждого квартала за последние 12 месяцев.	Копия, подписанная руководителем Клиента
19. Отчет эмитента на последнюю отчетную дату	Копия, подписанная руководителем Клиента
20. Отчет о связанных лицах	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
21. Решение уполномоченного органа управления на совершение операции с заинтересованностью (если применимо)	Оригинал, подписанный руководителем Клиента

**При финансировании проектов, конечными получателями средств которых являются предприятия МСП**

1. Правила кредитования Клиентом субъектов МСП, в том числе критерии отнесения клиентов к субъектам МСП, перечень предоставляемых субъектам МСП кредитных продуктов и их краткое описание.	Копия, подписанная руководителем Клиента
2. Стратегия развития портфеля МСБ, отраслевая и страновая диверсификация кредитного портфеля в соответствии со стратегией Клиента	Копия
3. Информация о кредитном портфеле, в том числе кредитном портфеле МСБ по состоянию на годовые и полугодовые отчетные даты за 2 последних финансовых года (качественная классификация), с указанием отраслевой и страновой диверсификации портфеля (при необходимости)	Оригинал, по форме Клиента

**При финансировании инвестиционных проектов**

1. Бизнес-план проекта	Копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента
2. Анализ инвестиционного проекта, выполненный Клиентом	Копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента
3. Данные о кредитном портфеле по состоянию на годовые и полугодовые отчетные даты за последние 3 финансовых года (качественная классификация)	Оригинал, по форме Клиента
4. Информация о отраслевой и страновой диверсификации кредитного портфеля по состоянию на годовые и полугодовые отчетные даты за последние 3 финансовых года	Оригинал, по форме Клиента

Все документы, предоставляемые на языках, отличных от английского и русского, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на английский язык.