

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ - НЕБАНКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1.	Действующая редакция Устава, с приложением всех внесенных в него изменений, зарегистрированные надлежащим образом (свидетельства, протоколы и пр.)	Копия, заверенная нотариально
2.	Учредительный договор об организации юридического лица/компании или решение об образовании юридического лица/компании (если предусмотрено законодательством страны местонахождения Залогодателя)	Копия, заверенная нотариально
3.	Сведения о государственной регистрации как юридического лица/компании/ предпринимателя	Копия, заверенная нотариально
	- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - ЕГРЮЛ (для резидентов РФ)	Оригинал
4.	Свидетельство о регистрации в налоговом органе и/или подтверждение о наделении идентификационным номером налогоплательщика	Копия, заверенная нотариально
5.	Информационное письмо органа статистики об учете в реестре, если данная регистрация является обязательной согласно законодательству страны местонахождения/регистрации	Копия, заверенная нотариально
	- Письмо органа статистики об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций - ЕГРПО (для резидентов РФ)	Копия, заверенная нотариально
6.	Свидетельство о государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество и/или полная выписка из центрального/государственного реестра/кадастра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае залога недвижимости)	Копия, заверенная нотариально
	- Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии/отсутствии каких-либо обременений имущества (для резидентов РФ)	Оригинал
7.	Решение уполномоченного органа об избрании/назначении единоличного исполнительного органа Клиента	Копия, заверенная нотариально
8.	Выписка из приказа о вступлении в должность единоличного исполнительного органа Клиента, о назначении Главного бухгалтера	Копия, заверенная Клиентом
9.	Сведения о руководителе, учредителях, акционерах, участниках Клиента (в свободной форме)	Копия, заверенная нотариально
10.	Копии паспортов руководителя, главного бухгалтера (если есть) и других уполномоченных лиц	Копия, заверенная нотариально
11.	Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента	Оригинал, удостоверенный нотариально
12.	Решение уполномоченного органа Клиента о совершении крупной сделки либо сделки с заинтересованностью (если применимо)	Копия, заверенная нотариально
13.	Справки из банков, где у Клиента открыты счета, с указанием среднемесячных остатков и оборотов по счетам за период не менее 6 месяцев	Оригинал, подписанный руководителем Банка

14. Официальная финансовая отчетность Клиента с распечатками отправки по электронной почте или отметкой соответствующего территориального надзорного налогового органа, не менее, чем за последние 3 года и последняя доступная квартальная отчетность (при наличии)	Копия, заверенная нотариально
15. Заключение независимого аудитора о проверке Годовой финансовой отчетности Клиента	Копия, заверенная нотариально
16. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с расшифровками	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
17. Сведения о краткосрочных и долгосрочных финансовых вложениях на последнюю отчетную дату с расшифровками	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
18. Справка из налогового органа по месту регистрации Клиента об отсутствии задолженности по платежам в бюджет - Справка из Инспекции Федеральной налоговой службы России – ИФНС России (для РФ)	Оригинал, подписанный руководителем налогового органа
19. Сведения о полученных кредитах в других банках/выданных поручительствах по обязательствам 3-их лиц, включая обязательства по векселям с расшифровками	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
20. Справка из соответствующей информационной/ регистрирующей организации в стране Клиента о действующих Кредитных соглашениях, заключенных с другими банками, кредитной истории Клиента (кредитное бюро/ единая регистратура либо др.)	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
21. Сведения об имеющемся у Клиента имуществе – перечень основных средств	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
22. Бизнес-план проекта или ТЭО проекта с расшифровками и допущениями	Оригинал
23. Контрактная/договорная база, подтверждающая доходную и расходную часть бизнес-плана/ ТЭО, включая - таможенные декларации	Копии, заверенные руководителем Клиента Копии, заверенные нотариально
24. Лицензии и/или иные разрешения компетентных органов страны местонахождения Клиента/места реализации проекта на занятие отдельными видами деятельности, необходимыми для реализации проекта	Копии, заверенные нотариально
25. Вопросник в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), заполненный по форме Банка	Оригинал
26. Внутренние документы в сфере ПОД/ФТ (политика, порядок ПОД/ФТ, декларация об осуществляемых мерах ПОД/ФТ)	В зависимости от вида запрашиваемого документа
27. Опросник по степени воздействия проекта на окружающую среду и общество	Оригинал, подписанный руководителем Клиента
28. Иные документы по запросу Банка с учетом конкретных особенностей проекта	В зависимости от вида документа

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