

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для рассмотрения вопроса о кредитовании

| Документ | Форма представления |
|---|------------------------------|
| 1.Юридические документы (не представляются заемщиками-клиентами банка) | |
| Устав предприятия (организации) | Нотариально заверенные копии |
| Учредительный договор (со всеми изменениями) | |
| Свидетельство о государственной регистрации | |
| Свидетельство о постановке на налоговый учет | |
| Выписка из Протокола собрания учредителей (акционеров) о назначении руководителя предприятия (организации). | Заверенные печатью Заявителя |
| Приказ о назначении главного бухгалтера | |
| Приказ о назначении на должность лица, уполномоченного подписать кредитный договор | |
| Карточка с образцами подписей. | Нотариально заверенная |
| 2. Документы по кредиту | |
| Заявка на предоставление кредита | Форма 1 |
| Документы по целевому использованию кредита* | |
| Договоры на поставку и реализацию продукции, работ, услуг (по основным контрагентам)* | |
| 3. Финансовые документы | |
| Положение об учетной политике | Заверенные печатью Заявителя |
| Заключение аудитора (если есть) | |
| Пояснительная записка к балансу и отчету о прибылях и убытках (если есть) | Копия с отметкой ГНИ |
| Бухгалтерский баланс предприятия (Форма 1) за последние 4 отчетные даты | |
| Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последние 4 отчетные даты | Заверенные печатью Заявителя |
| Приложения к балансу за последний финансовый год (Форма 3, 4, 5) | |
| Расшифровка дебиторов и кредиторов на последнюю отчетную дату и 1 число текущего месяца | |
| Оперативный баланс с приложением по форме №2 на 1 число текущего месяца или | |
| Оборотная ведомость за период с последней отчетной даты по 1 число текущего месяца | |
| Оборотно-сальдовая ведомость по счетам дебиторской задолженности (покупатели, авансы уплаченные) за последние 6 месяцев, ежемесячно* | |
| Оборотно-сальдовая ведомость по счетам кредиторской задолженности (поставщики, авансы полученные) за последние 6 месяцев, ежемесячно* | Форма 2 |
| Оборотно-сальдовая ведомость по 41 счету за последние 6 месяцев, ежемесячно* | |
| Сведения об открытых счетах и имеющейся задолженности (с подтверждением справками банков) | Заверенная печатью банка |
| Справки из банков (кроме ВБРР) об остатках средств и месячных оборотах по расчетным, валютным и ссудным счетам за последние шесть месяцев | |
| Кредитная история за последние 2 года (с подтверждением справками банков) | |
| Сведения о дочерних (зависимых) предприятиях и о финансовых вложениях | Форма 3 |
| 4. Документы по предоставляемому обеспечению* | |
| Перечень имущества передаваемого в залог с указанием учетных цен | Заверенные печатью Заявителя |
| Документы, подтверждающие право собственности на имущество, передаваемое в залог | |
| 5. Дополнительная информация | |
| Лицензии, патенты | Заверенные печатью Заявителя |
| Договоры аренды офисных (производственных) помещений и/или документы, подтверждающие право собственности на них* | |
| Договоры на охрану офисных (производственных) помещений* | |
| Рекламные буклеты и проспекты | |
| Публикации из прессы | |
| | |
| | |

* - документы предоставляются по требованию кредитного инспектора

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на открытие лимита овердрафтного кредитования

1. Информация о Заявителе:

- 1.1. Наименование предприятия: _____
- 1.2. Свидетельство о регистрации № _____ от « ____ » _____ г.
- 1.3. Юридический адрес: _____
- 1.4. Фактический адрес : _____
- 1.5. Отрасль (виды деятельности): _____
- _____
- 1.6. Контактные телефоны: _____ факс: _____
- 1.7. Количество сотрудников: по штату _____, фактически _____
- 1.8. Наличие собственной службы безопасности: _____

2. Данные об испрашиваемом лимите овердрафтного кредитования:

- 2.1. Сумма и валюта кредита: _____,
- 2.2. Период непрерывной задолженности _____ дней
(7, 14, 21, 35)
- 2.3. Предлагаемое обеспечение (вид, стоимость):
- 2.3.1. _____
- 2.3.2. _____
- 2.3.3. _____

3. Аффилированные лица участника кредитной операции:

3.1. Участники /акционеры (указать всех, чья доля превышает 10%):

| № п/п | Наименование (Ф.И.О.) | Доля в УК (%) | № п/п | Наименование (Ф.И.О.) | Доля в УК (%) |
|-------|-----------------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|
| 1 | | | 6 | | |
| 2 | | | 7 | | |
| 3 | | | 8 | | |
| 4 | | | 9 | | |
| 5 | | | 10 | | |

3.2. Совет директоров/Наблюдательный совет (ненужное зачеркнуть)

| № п/п | Ф.И.О. | № п/п | Ф.И.О. |
|-------|--------|-------|--------|
| 1 | | 7 | |
| 2 | | 8 | |
| 3 | | 9 | |
| 4 | | 10 | |
| 5 | | 11 | |
| 6 | | 12 | |

Руководитель _____ М.П. « ____ » _____ 200__ г.

4. Сведения о должностных лицах:

4.1.

Руководитель

(должность,

Ф.И.О.):

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Паспорт | Серия _____, № _____, дата выдачи «__» _____ г. Место выдачи: _____ | |
| Дата и место рождения | | |
| Прописан | | |
| Фактически проживает | | |
| Длительность работы В организации | Всего | В указанной должности |
| Телефон | Домашний | Служебный |

4.2. Главный бухгалтер (Ф.И.О.):

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Паспорт | Серия _____, № _____, дата выдачи «__» _____ г. Место выдачи: _____ | |
| Дата и место рождения | | |
| Прописан | | |
| Фактически проживает | | |
| Длительность работы В организации | Всего | В указанной должности |
| Телефон | Домашний | Служебный |

4.3. Лицо, уполномоченное подписать кредитный договор, действующее на основании _____:

Должность, Ф.И.О.

| | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Паспорт | Серия _____, № _____, дата выдачи «__» _____ г. Место выдачи: _____ | |
| Дата и место рождения | | |
| Прописан | | |
| Фактически проживает | | |
| Длительность работы В организации | Всего | В указанной должности |
| Телефон | Домашний | Служебный |

Руководитель _____

М.П.

«__» _____ 200_ г.

**Сведения об открытых счетах
в банках и иных кредитных учреждениях
по состоянию на 01 _____ 200_ г.
(текущего месяца)**

| №п/п | Наименование банка и его местонахождение | Номер счета | Дата открытия |
|------|--|-------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Сведения о полученных кредитах, займах, гарантиях,
открытых кредитных линиях и выданных поручительствах
на 01 _____ 200_ г.
(текущего месяца)**

| № п/п | Наименование кредитора (заимодавца, гаранта, т.д.) | Вид обязательства | Дата возникновения | Сумма по договору (тыс.руб.) | Остаток задолженности (тыс.руб.) | Дата погашен. (по договору) |
|-------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Руководитель _____

« ____ » _____ 200_ г.

М.П.

**Сведения
о дочерних и зависимых предприятиях (обществах), филиалах,
представительствах, отделениях
на 01 _____ 200__ г.
(текущего месяца)**

| Организационно-правовая форма и полное наименование | Доля в УК (%) | Местонахождения |
|---|---------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Сведения о финансовых вложениях предприятия (организации)
за период с последней отчетной даты по 01 _____ 200__ г.
(текущего месяца)**

| Финансовые вложения | Долгосрочные (в тыс. руб.) | | Краткосрочные (в тыс. руб.) | |
|---|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода |
| Паи и акции других предприятий | | | | |
| Облигации и другие долговые обязательства | | | | |
| Предоставленные займы | | | | |
| Депозиты | | | | |
| Прочие | | | | |
| ИТОГО: | | | | |

Руководитель _____
М.П.

« ____ » _____ 200__ г.