

Перечень основных документов для выдачи банковской гарантии:

№ п/п	Наименование документа	Копия/ Оригинал
1. Общий перечень документов		
1	Заявление на выдачу банковской гарантии, подписанное Должником и зарегистрированное в подразделении Гаранта, осуществляющем регистрацию входящей корреспонденции	оригинал
2	Анкета заявителя (юридического / физического лица)	оригинал
3*	<u>Для юридических лиц:</u> Устав, учредительный договор	Копия, нотариально засвидетельствованная*
4*	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, нотариально засвидетельствованная*
5*	Карточка с образцами подписей (и оттиском печати для юр.лица)	Оригинал, нотариально засвидетельствованный*
6*	Документ о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени организации при переговорах и подписании договоров (для юридических лиц)	Копия и оригинал для сверки, либо Оригинал (выписка из приказа)
7	Реестр держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций Должника, раскрывающие информацию о всех собственниках доли в уставном капитале Должника владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале Должника на дату принятия решения о выдаче БГ	Копия, нотариально засвидетельствованная*
8*	Удостоверение личности учредителей (собственников), руководителя, гл. бухгалтера (при наличии) юридического лица	Копия и оригинал для сверки
9*	Документ, удостоверяющий личность Должника (созаемщика) - физического лица	Копия и оригинал для сверки
10*	Документ установленной формы, выданный органом налоговой службы, подтверждающий факт постановки Должника на налоговый учет,	Копия и оригинал для сверки
11*	<u>Для индивидуальных предпринимателей:</u> Документ установленной формы, выданный соответствующим уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации)	Копия и оригинал для сверки
12	<u>Для индивидуального предпринимателя, физического лица:</u> Копия домовая книга или справка из адресного бюро о месте прописки	Копия и оригинал для сверки
13	Справки обслуживающих банков об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца за последние двенадцать месяцев;	Оригинал
14*	<u>Для нерезидентов:</u> Документ, удостоверяющий статус юридического лица - нерезидента, выданный уполномоченным органом государства Должника;	Копия, нотариально засвидетельствованная*
15	Доверенность от имени заявителя лицу, уполномоченному подписывать договор гарантии от имени заявителя;	Оригинал, нотариально засвидетельствованный
16	Решение уполномоченного органа заявителя - юридического лица на получение гарантии;	Оригинал
17	Решение уполномоченного органа залогодателя - юридического лица на предоставление предмета залога в обеспечение исполнения обязательств и на право внесудебной реализации предмета залога	Оригинал
18	Финансовая отчетность Должника - юридического лица за последний квартал и последний отчетный год с приложением к финансовой отчетности за последний отчетный год копии налоговой декларации и/или размещенная на веб-сайтах информация, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии заемщика - юридического лица	Копия, заверенная печатью Должника
19	Справка об отсутствии (наличии) у Должника – юридического лица налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) задолженности по налогам и	Оригинал

	другим обязательным платежам в бюджет, не ранее, чем за 3 (три) дня до даты рассмотрения заявки на кредитование уполномоченным органом банка;	
20*	Необходимые для осуществления деятельности лицензии, сертификаты, разрешения	Копия, нотариально засвидетельствованная
21	Согласие заявителя – на выдачу кредитного отчета в Кредитном бюро	Оригинал
22	Согласие заявителя – на предоставление информации о нем в кредитные бюро	Оригинал
23	Кредитный отчет по Должнику (созаемщику), полученный от кредитного бюро, запрашиваемый Гарантом	Оригинал
24	Для физического лица: - документы отражающие заработную плату и/или иные доходы физического лица; - выписка накопительного пенсионного фонда и индивидуального пенсионного счета физического лица за последние 6 (шесть) месяцев.	Оригинал
25	Другие документы, предусмотренные внутренними нормативными документами Гаранта и настоящим Регламентом.	
26	Документы, являющиеся основанием для привлечения банковской гарантии (Контракты, соглашения, конкурсная/тендерная документация)	Копии
3. Документы по залоговому обеспечению		
1	Документы, подтверждающие право собственности на имущество, предлагаемое в качестве обеспечения гарантии	Оригинал
2	Акт о независимой оценке имущества, предлагаемого в залог (не ранее 15 дней до подачи заявления)	Оригинал
3	Документы по страхованию: страховые полисы, договоры страхования	Копия, при необходимости – оригинал
4	<u>Для Залогодателя – физического лица:</u> - согласие супруги/супруга на залог; - свидетельство о заключении брака, - удостоверение личности.	Оригинал Копия Копия

Примечание № 1. Документы, отмеченные (*), при повторном обращении за Гарантией не предоставляются, при наличии данных документов в юридических делах Должника.

Для сведения:

Данный перечень представляет собой минимальный список документов для анализа проекта. В процессе рассмотрения указанных документов могут возникнуть дополнительные вопросы и Банк вправе запросить дополнительно необходимые документы и справки для полного анализа. Все документы предоставляются в Банк по описи с указанием наименования документа, типа документа (*оригинал/копия/нотариально заверенная копия*), количества листов.