

Перелік¹ документів, що надаються до банку юридичними особами (Позичальниками сегменту малого бізнесу та Поручителями – резидентами України), необхідних для розгляду питання щодо надання кредиту:

1. Копії установчих документів Позичальника/Поручителя, у тому числі:
 - Ø Статуту/ установчого договору та всіх змін та доповнень до Статуту/установчого договору;
 - Ø свідоцтва про державну реєстрацію Позичальника/Поручителя;
 - Ø довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України виданої підрозділом держкомітету статистики України;
 - Ø довідки про взяття на облік платника податків, що видана відповідною державною податковою адміністрацією України (форма 4-ОПП).
2. Довідка з переліком всіх змін та доповнень до установчих документів Позичальника/Поручителя, станом на день подачі.
3. Якщо Позичальник обслуговується в інших банках, крім АТ “Укрексімбанк”, - довідки цих банків про рух коштів по рахунках Позичальника або виписки по рахунках Позичальника (поточні, у тому числі валютні) за останні 12 місяців (або за період проведення господарської діяльності). У разі відсутності оборотів/кредитів – лист від Позичальника з підтвердженням відповідної інформації.
4. Якщо Позичальник користується кредитами інших банків, крім АТ “Укрексімбанк” – довідки цих банків про наявність заборгованості Позичальника за кредитами (строки їх повернення, поточна сума заборгованості, прострочена сума заборгованості, стан обслуговування боргу, перелік наданого в заставу/іпотеку майна).
5. Копії рішень органів управління Позичальника/Поручителя про отримання кредиту та/або передачу в заставу/іпотеку майна та/або майнових прав, якщо це передбачено установчими документами Позичальника/Поручителя.
6. Додаток до рішення органів управління Позичальника/Поручителя з переліком майна, що надається в заставу по залишковій балансовій вартості, із вказівкою адреси та місця постійного зберігання.
7. Техніко-економічне обґрунтування (за всіма видами діяльності Позичальника) з розрахунками помісячного/поквартального грошового потоку та фінансового плану на термін надання кредиту.
8. Копії контрактів (проектів) з основними контрагентами, що планується фінансувати за рахунок кредиту та надходження виручки за якими підтверджує окупність проекту.
9. Копія звіту про проведення перевірки за останній звітний період аудиторською фірмою або ДПП (у разі наявності).
10. Копії ліцензій та/або патентів на здійснення діяльності, яка передбачена Статутом, якщо такі вимагаються згідно з чинним законодавством.
11. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які представляють інтереси Позичальника/Поручителя.
12. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб Позичальника/Поручителя на підписання всіх необхідних документів щодо оформлення кредиту, договорів які фінансуються за рахунок кредитних коштів, договорів страхування заставленого майна, передачі в заставу/іпотеку майна (якщо договори підписуються іншими особами, які не мають таких повноважень) - відповідне рішення власника, довіреність тощо.

¹ До банку надаються нотаріально завірені копії юридичних документів та копії інших документів, нотаріальне завірення яких не є обов'язковим, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства. При наданні копій документів, не завірених нотаріально, позичальник обов'язково пред'являє фахівцю кредитного підрозділу оригінали цих документів

13. Якщо Позичальник здійснює види економічної діяльності, що класифікуються за секціями «А» - «F» КВЕД (va375202-05), - форми статистичної звітності: «Звіт про основні показники діяльності підприємства» – форма №1 – підприємництво (річна, квартальна).

14. Довідку щодо відсутності змін в керівному складі Позичальника/Поручителя, станом на день подачі.

15. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців на дату подання документів до Банку.

16. Документи, які підтверджують відповідність діяльності Позичальника/ проекту санітарно-гігієнічним та екологічним нормам і стандартам, які діють в Україні відповідно до національного законодавства або згідно із укладеними нею міжнародними конвенціями та угодами згідно із затвердженим переліком.

17. Довідка про дотримання нормативних вимог із соціальних та екологічних питань за встановленою формою.

18. Інші документи на вимогу Банку.

Якщо Позичальник/Поручитель не є клієнтом АТ „Укрексімбанк”, то він додатково подає:

19. Картку зі зразками підписів та відбитком печатки.

20. Копії паспортів осіб, що входять до керівного складу Позичальника/Поручителя: керівника, головного бухгалтера, заступників керівника тощо.

21. Інші документи на вимогу Банку.

При позитивному вирішенні Банком питання щодо кредитування:

22. Довідка про підтвердження Позичальником/Поручителем відсутності заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами (на дату укладання договору застави/іпотеки), *форма додається.*

23. Лист-підтвердження Позичальника/Поручителя у довільній формі про відсутність будь-яких змін в установчих документах, дозволах, ліцензіях тощо, які надавалися банку для вирішення питання надання кредиту (на дату укладання кредитного договору, договору застави/іпотеки).

24. Лист-підтвердження відсутності судових оскаржень будь-якими особами прав заставодавця/ іпотекодавця/ поручителя на запропонований предмет забезпечення зобов'язань за кредитом, що запитується.

Документи, зазначені в переліку, можуть не вимагатись у випадку їх наявності в Укрексімбанку.