



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ»
АО БАНК «НБТ»

Список документов для Юридического лица:

I. ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Копия Устава, учредительного договора
2. Копия свидетельства о регистрации предприятия (ОГРН, ОКПО)
3. Копия свидетельства о регистрации в налоговых органах (ИНН)
4. Копия информационного письма об учете в ЕГРКО
5. Копия лицензии на разрешение на занятие отдельными видами деятельности *(при наличии)*.
6. Копии документов о назначении (избрании) руководителя
7. Копия карточки с образцами подписей руководителя
8. Копия паспортов руководителя *(все заполненные листы)*.
9. Копия выписки из ЕГРЮЛ *(действительна в течение 1-го месяца со дня выдачи)*
10. Документ об одобрении «крупной сделки» (в случае если действующим законодательством требуется оформление).

II. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

11. Справки налоговой инспекции, содержащие сведения:
 - об открытых расчетных счетах заемщика на текущую дату *(действительна в течение 1-го месяца)*;
 - о задолженности перед бюджетом всех уровней на текущую дату или Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам *(Приложение 1 к приказу ФНС России от 04.04.2005 № САЭ-3-01/138) (действительна в течение 1-го месяца)*
12. Копии деклараций за последние 5 отчетных кварталов, копии платежных документов об оплате налога (в случае, если отчетным периодом является год, то за 2 последних отчетных периода)
13. Из всех обслуживающих банков* справки о:
 - отсутствии у Заемщика картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам;
 - ссудной задолженности на текущую дату и принятом по данной задолженности обеспечении; кредитной истории;
 - поступлении денежных средств за последние 15 месяцев с разбивкой по месяцам *(содержащие реквизиты: вх. остаток на дату проведения операции; дату проведения операции; банк плательщика(получателя); БИК банка плательщика (получателя); наименование контрагента; ИНН контрагента; счет контрагента; сумма по дебету/кредиту; назначение платежа)*
14. Копию кассовой книги за последние 5 отчетных кварталов
15. При общей системе налогообложения:
 - Квартальная бухгалтерская отчетность: «Бухгалтерский баланс» (форма № 0710001 по ОКУД) на квартальные даты за последние 5 отчетных кварталов (форма 1,2);
 - Расшифровки всех статей баланса, доля которых равна или более 20% валюты баланса, а также расшифровки статей:
 - «Основные средства»;
 - «Запасы» (укрупнено по статьям);
 - «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» с указанием сроков возникновения и срока предполагаемого погашения, оснований возникновения
16. При упрощенной системе налогообложения:
 - Справку о финансовом состоянии клиента по состоянию за последние 5 отчетных кварталов (по форме Банка);
 - Копию книги о доходах и расходах за последние 5 отчетных кварталов

17. Копии текущих договоров с контрагентами, договоры аренды на помещения, используемые в текущей деятельности
18. Копии документов, подтверждающие право собственности на имущество (*при наличии*)

III. ДОКУМЕНТЫ ПО КРЕДИТУ

19. Техничко-экономическое обоснование возврата кредита *на текущие цели*/бизнес-план инвестиционного проекта
20. Документы (договора, контракты и др. сопутствующие документы), подтверждающие факт кредитуемой сделки
21. **Заявка-анкета (*по форме Банка*)**