



«Российский акционерный коммерческий дорожный банк»
(публичное акционерное общество)

**Перечень документов, предоставляемых
юридическими лицами при оформлении банковской гарантии**

(Наименование организации)

№	Вид документа	Предоставлен	
		Да	Нет
Общие и финансовые документы			
1	Заявка по форме банка (прилагается)		
2	Анкета клиента (прилагается)		
3	Информация (в произвольной форме) о Структуре Холдинга / Группы компаний, частью которой является Клиент, с описанием функционала каждой компании Холдинга / Группы компаний. (предоставляется в случае наличия связанных компаний)		
4.1	Конкурсная документация (в случае гарантии на участие в конкурсе) или договор с контрагентом (в случае гарантии на исполнение договора)		
4.2	Копии действующих договоров с основными поставщиками и подрядчиками, подтверждающих не менее 50% объема платежей компании, но не более 10 договоров (заверенные уполномоченным лицом, главным бухгалтером и печатью юридического лица).		
4.3	Копии действующих договоров с основными покупателями и заказчиками, подтверждающих не менее 50% объема поступлений компании, но не более 15 договоров (заверенные уполномоченным лицом, главным бухгалтером и печатью юридического лица).		
5	Копии действующих договоров аренды (заверенные уполномоченным лицом, главным бухгалтером и печатью юридического лица): - недвижимости, используемой в основной деятельности (склад, офис, торговые площади) - транспорта, используемого в основной деятельности компании - оборудования, используемого в основной деятельности компании		
6	Управленческий баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату (в случае ведения управленческого учета) (форма прилагается).		
7	Справка из подразделения ФНС о счетах открытых в коммерческих банках на настоящий момент (оригинал). До предоставления оригинала справки, в период рассмотрения заявки на кредит и до вынесения решения о предоставлении кредита, возможно предоставление сведений об открытых предприятием/организацией банковских счетов в свободной форме с обязательным указанием номера счета, Банка в котором счет открыт, даты открытия (заверенные уполномоченным лицом, главным бухгалтером и печатью юридического лица)		
8	Справка из подразделения ФНС о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом (оригинал). До предоставления оригинала справки, в период рассмотрения заявки на кредит и до вынесения решения о предоставлении кредита, возможно предоставление сведений о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом в свободной форме. Собственная справка о наличии/отсутствии задолженности перед персоналом по заработной плате.		
9	Выписку о движении средств по открытым в Банках счетам (в валюте РФ и иностранной валюте): - за последние 12 месяцев, в по-месячной разбивке.		
10	Справки о наличии или отсутствии ссудной задолженности, полученных банковских гарантиях, наличии/отсутствии картотеки, из Банков в которых заявителем открыты счета, заверенные печатью Банка, по состоянию на дату подачи заявки.		
11	Формы бухгалтерской отчетности № 1 - 2 (квартальные отчеты за последние четыре квартала).		
11.1	Расшифровки строк формы 1 на последнюю отчетную дату: - Расшифровка дебиторской задолженности (ст. 1230) на последнюю отчетную дату (Лист "Дебиторы-Кредиторы") - Расшифровка кредиторской задолженности (ст.1520) на последнюю отчетную дату (Лист "Дебиторы-Кредиторы") - Расшифровка задолженности по кредитам и займам (ст. баланса 1410 и 1510) по состоянию на последнюю отчетную дату (Лист "Кредиты"). Формы Банка.		
12	Оборотно-сальдовые ведомости (общие, развернутые (с отражением субсчетов)) по всем счетам за последние 9 (девять) месяцев, в по-месячной разбивке.		
12.1	Расшифровка счетов: 01, 08, 41, 58, 60, 62, 66, 67, 76, 008, 009 – за последние 9 (Девять) месяцев, по-месячно, в электронном виде (оборотно-сальдовая ведомость по счету в аналитическом учете, с разбивкой по субсчетам).		
13	Карточка сч. 51 за последние 9 месяцев в электронном виде, по - месячно.		
14	Аудиторское заключение (или письмо о не проведении аудита)/ Собственная справка о наличии/отсутствии задолженности перед персоналом по заработной плате.		

Юридические документы

1	Решение уполномоченного органа об одобрении и предоставлении права полномочному лицу на заключение кредитного договора, передачу имущества в залог.		
2	Оригинал выписки из реестра акционеров, сроком не более 1 месяца от даты подачи заявки и Справка о составе совета директоров.		
3	Копии специальных разрешений (лицензий) на осуществление видов деятельности, регламентированных законодательством РФ		
4	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком не более 1 месяца от даты подачи заявки.		

Примечания:

- Предоставляемые копии (за исключением нотариальных), заверяются печатью и подписью уполномоченного лица.
- Документы, предоставляемые по предлагаемому залогоу и/или поручительству, предоставляются согласно отдельного перечня/перечней (в зависимости от вида обеспечения).
- Документы, предоставляемые для открытия расчетного счета в РосДорБанке предоставляются согласно отдельного перечня.
- Банк вправе запросить любые другие документы, которые могут способствовать принятию решения о предоставлении кредита (счета-фактуры, контракты, договоры страхования, таможенные декларации и т.п.)

Передал

Принял

" ____ " _____ 20__ г.

" ____ " _____ 20__ г.