

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
для регистрации проектов, представленных к финансированию

**ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

N	Наименование документа	Кто заверяет
1.	Заявление на предоставление кредитных ресурсов.	Первый руководитель предприятия
2.	Анкета Заемщика, Анкетные данные руководителей и копии их удостоверений личностей копии уд. личности и ИНН учредителей.	
3.	Финансовая отчетность предприятия: <ul style="list-style-type: none"> • Балансы с приложениями за последние три года и последний квартал перед подачей заявки на кредит • Отчет о прибылях и убытках к балансу на каждую отчетную дату • Отчет о движении денежных средств к балансу на каждую отчетную дату • Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности на каждую отчетную дату с указанием дебитора и кредитора, даты возникновения и планируемой датой погашения, причинами возникновения. • Копия налоговой декларации (налоговой инспекции) 	Первый руководитель, главный бухгалтер.
4.	Справка об отсутствии или наличии ссудной задолженности (если есть счета в других банках). Справка об оборотах по счетам в других банках с ежемесячной разбивкой за последние 12 месяцев.	Обслуживающие Банки
5.	Справка о наличии или отсутствии задолженности перед бюджетом и обязательными внебюджетными фондами и Акт - сверки с Налоговой инспекцией	Налоговая инспекция
6.	Бизнес – план	Первый руководитель
7.	Учредительные документы <ul style="list-style-type: none"> • Устав (изменения и дополнения к Уставу) • Учредительный договор (изменения к Учред. Договору) • Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации хозяйствующего субъекта • Регистрационная карточка Городского стат. Управления • Подтверждение ИНН, карточка с образцами подписей • Копии удостоверений личностей лиц, имеющих право подписи 	Заверенные копии
	<ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий полную оплату уставного капитала • Решение высшего органа ООО (общего собрания или единственного участника) о назначении первого руководителя исполнительного органа ООО • Справка соответствующего органа управления юстиции (на ближайшую к дате заключения кредитного и залогового договоров, договора гарантии (поручительства), о последней дате изменения Учредительных документов ООО 	
	В случае, если ООО было перерегистрировано: <ul style="list-style-type: none"> • Протокол/решение высшего органа ООО (общего собрания или единственного участника) о перерегистрации ООО и об основаниях для перерегистрации • Договор купли-продажи доли в имуществе ООО (в случае, если участник продает свою долю другому лицу • Документ, подтверждающий увеличение/уменьшение уставного капитала (в случае его увеличения/уменьшения, в частности в результате принятия новых участников в ООО или принятии участниками решения об увеличении уставного капитала и т.д.) 	
8.	Контракты, договора купли-продажи на приобретение и поставку товара (включая, спецификации, технические документации, таможенные декларации, сертификаты соответствия, платежные документы).	Первый руководитель
9.	Документы на объекты залогов и гарантийные документы.	Оригиналы
10.	Справка о численности работников на предприятии. -	Первый руководитель
11.	Сведения об участниках проекта. Годовой отчет, рекламные материалы партнера, анкета, рекомендации.	Первый руководитель

При предоставлении гарантии и поручительства дополнительно предоставить финансовые документы по Гаранту или Поручителю согласно перечню с 3-го по 11-й пункты.

Пожалуйста, примите к сведению, что:

- а) в ходе работы по проекту нам могут потребоваться дополнительные документы и информация, которые мы можем запросить;
- б) любая задержка в предоставлении документов или запрошенной информации может повлечь задержку в работе по проекту;
- в) предоставление документов и информации Вами не означает принятие ХБТ каких-либо обязательств, в том числе, обязательства участия ХБТ в проекте.

В случае возникновения дополнительных вопросов в связи с данным запросом, а также для отправки запрашиваемой информации, просьба обращаться в **Управление продаж МСБ, РБ и КБ, ЗАО «Халык Банк Таджикистан»**