

Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами в банк по кредитной сделке

- Анкета. Заполняется каждым участником сделки со стороны заемщика (заемщик/поручитель/залогодатель/принципал).
- Правоустанавливающие документы: устав, документы об избрании/полномочиях руководителя ЮЛ/доверенного лица*.
- Документы, удостоверяющие личность лиц, участвующих в сделке**.
- Договоры аренды или свидетельства о праве собственности (выписки из ЕГРП/ЕГРН) на занимаемые объекты недвижимости.
- Бухгалтерская отчетность за 5 последних отчетных периодов, расшифровка финансовой отчетности***.
- Бухгалтерская отчетность за 2 завершённых отчетных года****.
- Налоговые декларации (в соответствии с применяемой системой налогообложения).
- Справки/выписки об оборотах по расчетным счетам заемщика, открытых в других банках за последние 6 месяцев. Документы, подтверждающие кассовые обороты (при наличии).
- Действующие и планируемые договоры (контракты) с покупателями (заказчиками).
- Документы по залогу — для кредитов с залогом.
- Иные документы. Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы.

Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями в банк по кредитной сделке

- Анкета. Заполняется каждым участником сделки со стороны заемщика (заемщик/поручитель/залогодатель/принципал).
- Документы, удостоверяющие личность лиц, участвующих в сделке**.
- Договоры аренды или свидетельства о праве собственности (выписки из ЕГРП/ЕГРН) на занимаемые объекты недвижимости.
- Бухгалтерская отчетность по форме банка за 5 последних отчетных периодов, расшифровка финансовой отчетности***.
- Справка об имущественном и финансовом положении заемщика****.
- Налоговые декларации (в соответствии с применяемой системой налогообложения).
- Справки/выписки об оборотах по расчетным счетам заемщика, открытых в других банках за последние 6 месяцев. Документы, подтверждающие кассовые обороты (при наличии).
- Действующие и планируемые договоры (контракты) с покупателями (заказчиками).
- Документы по залогу — для кредитов с залогом.
- Иные документы. Банк оставляет за собой право запросить дополнительные документы.

* При отсутствии расчетного счета в АО КБ «Хлынов».

** При предоставлении копии паспорта - копии всех страниц паспорта.

*** При совокупной ссудной задолженности свыше 20 млн.руб.

**** При совокупной ссудной задолженности не более 20 млн.руб.