

Перечень документации для юридических лиц

№	Наименование документа
1.	Заявление на получение банковской гарантии, подписанное Принципалом и заверенное его печатью (при наличии)
2.	Анкета, подписанная Принципалом и заверенная его печатью <i>(при необходимости)</i>
3.	Согласие субъекта кредитной истории
4.	Конкурсная документация/Договор/Контракт (с учетом всех дополнений/изменений) по закупкам/Документы, подтверждающие расчет суммы обеспечения по уплате таможенных пошлин, налогов (таможенная декларация/письмо таможенного органа/прочие документы, расчеты)
5.	Лицензии/ разрешения/ выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (в случаях, если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию/для осуществления деятельности необходимо получение разрешения или направление уведомления/ Заявление о том, что деятельность ТОО/АО является не лицензируемой.
6.	Устав/ заявление о регистрации (перерегистрации) юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании типового устава, а также учредительный договор (при отсутствии в Уставе информации о размере и распределении долей участников в уставном капитале)/ реестр участников ТОО (если ведение реестра участников ТОО осуществляется независимым регистратором)
7.	Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/ справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве
8.	Документ с образцами подписей и оттиска печати Принципала (при наличии)
9.	<i>В случае если участником (-ами)/ акционером (-ами) заемщика является юридическое лицо:</i> Устав/ заявление о регистрации (перерегистрации) юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании типового устава/ учредительный договор/ выписка из реестра акционеров (участников ЮЛ, если ведение реестра участников ЮЛ осуществляется независимым регистратором), владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) в уставном капитале заемщика, раскрывающие информацию до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале заемщика, документы, подтверждающие полномочия органа юридического лица (исполнительный орган, совет директоров или иной уполномоченный орган)
10.	Решение уполномоченного органа заемщика о назначении исполнительного органа, приказ о назначении исполнительного органа заемщика
11.	Документ, удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа
12.	Решение уполномоченного органа Принципала (общего собрания акционеров/ единственного акционера/ совета директоров/ исполнительного органа) о получении гарантии /открытии лимита на выпуск гарантии
13.	<i>В случае если договоры от имени Принципала будет подписывать не первый руководитель (доверенное лицо):</i> 1) Доверенность, выданная первым руководителем юридического лица за подписью первого руководителя юридического лица, заверенная печатью юридического лица; 2) Документ, удостоверяющий личность доверенного лица и/ или приказ о назначении на должность
14.	<i>Дополнительно для Акционерных обществ:</i> 1) реестр держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций заемщика, раскрывающие информацию обо всех собственниках акций заемщика, владеющих десятью и более процентами простых акций до конечных собственников простых акций в уставном капитале заемщика (на дату, не ранее даты обращения заемщика за получением кредита/ банковской гарантии (в случае, если решение о заключении с Банком сделки принимается общим собранием акционеров/ единственным акционером); 2) свидетельство о государственной регистрации выпуска (эмиссии) ценных бумаг/ объявленных акций; 4) сведения об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций; 5) решение единственного акционера/ общего собрания акционеров об избрании Совета директоров; 6) реестр держателей акций или выписка из реестра акционеров, владеющих десятью или более процентами простых акций, на дату принятия решения о выборе совета директоров (в случае, если решение о заключении с Банком сделки относится к компетенции Совета директоров); 7) Подтверждение о размещении сообщения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на государственном и русском языках о заключении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если заключаемая с Банком сделка крупная или с заинтересованностью).

15.	<i>Дополнительно для ТОО:</i> Подтверждение публикации в печатном издании/извещение участников ТОО о проведении общего собрания участников по вопросам заключения сделок с Банком, в случаях, предусмотренных Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
16.	Реестр, содержащий сведения об аффилированных лицах ТОО и АО, заверенный подписью уполномоченного лица заемщика и печатью

Примечание: Перечень является минимальным, и, в случае необходимости, Банк оставляет за собой право запросить дополнительную документацию.