|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

## Список документов, предоставляемых клиентом ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ на ОСН

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 1. Анкета Лизингополучателя с приложениями *(оригинал)*
2. Согласие БКИ в пользу ПАО БАНК СГБ*(оригинал)*
3. Согласие на обработку персональных данных (оригинал)
4. Устав с изменениями *(копия, заверенная клиентом)*
5. Протокол о назначении руководителя *(копия, заверенная клиентом)*
6. ОГРН (копия, заверенная клиентом)
7. Выписка из реестра акционеров на текущую дату (для акционерных обществ) *(копия, заверенная клиентом)*

 **8.**\*Договор аренды / свидетельство о праве собственности на помещение, где будет установлен предмет лизинга (копия, заверенная клиентом)\* для оборудования **9**. Копия всех страниц паспорта руководителя *(заверенная клиентом)****10****.* Анализ счета 51 за последние 6 месяцев помесячно в разрезе Банков *(копия, заверенная клиентом)***11***.* Далее предоставляется пакет документов в зависимости от суммы: ***а) для суммы до 5 млн. руб. включительно :*** - Бухгалтерская отчетность (форма 1 и 2) за последний завершенный календарный год с отметкой ИФНС, а также бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную квартальную дату (копия, заверенная клиентом)- Иные документы по требованию кредитного подразделения (пояснения по запросам Банка, прогноз движения денежных средств и т.д.) ***б) для суммы от 5 до 10 млн. руб. включительно:***- Бухгалтерская отчетность (форма 1 и 2) за последний завершенный календарный год с отметкой ИФНС, а также бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную квартальную дату (копия, заверенная клиентом)- Общая ОСВ на последнюю отчетную квартальную дату (копия, заверенная клиентом)- Договоры с основными поставщиками, покупателями не менее трех *(копии, заверенные клиентом):***при ликвидном залоге -** предоставляются при сумме кредита свыше 7 млн. руб.**при неликвидном залоге –** предоставляются- Иные документы по требованию кредитного подразделения (пояснения по запросам Банка, прогноз движения денежных средств и т.д.)***в) для суммы от 10 до 20 млн. руб. включительно, а также для любой суммы, если выполняется хотя бы одно из условий : финансовое состояние оценивается как ПЛОХОЕ / сумма сделки (сумма запрашиваемого кредита) в 2 раза превышает среднеквартальную выручку***- Бухгалтерская отчетность (форма 1 и 2) за последний завершенный календарный год с отметкой ИФНС, а также бухгалтерская отчетность на 3 последние отчетные квартальные даты (копия, заверенная клиентом)- Договоры с основными поставщиками, покупателями не менее трех *(копии, заверенные клиентом)*- Общая ОСВ на последнюю отчетную квартальную дату (копия, заверенная клиентом)- ОСВ по счетам бухгалтерского учета на последнюю отчетную квартальную дату (более 10% от валюты баланса) *(копии, заверенные клиентом)*- Иные документы по требованию кредитного подразделения (пояснения по запросам Банка, прогноз движения денежных средств и т.д.)***г) для суммы свыше 20 млн. руб.:****дополнительно к документам на сумму от 10 до 20 млн. руб. включительно запрашиваются следующие документы:*- Справка из ИФНС о наличии\отсутствии задолженности по налогам (возможно предоставление справки из личного кабинета налогоплательщика*) (оригинал либо документ, заверенный клиентом)**-* Справка из ИФНС об открытых счетах *(оригинал либо документ, заверенный клиентом)*- Декларация по налогу прибыль за последний отчетный период с отметкой ИФНС *(копия, заверенная клиентом)*- Привлечение дополнительного обеспечения и/или поручительства:**при ликвидном залоге -** при необходимости**при неликвидном залоге -** предоставляется |
|  |
|  |
|  |
|  |