

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для получения гарантии.**

1. **Письмо - ходатайство о предоставлении гарантии** в произвольной форме на имя Председателя Правления.
2. **Поручение на выдачу гарантии (типовой бланк ЗАО «БСБ Банк»).**
3. **Анкета клиента (типовой бланк ЗАО «БСБ Банк»).**
4. **Информационная анкета инсайдера (типовой бланк ЗАО «БСБ Банк»).**
5. **Документы, подтверждающие правоспособность клиента:**
 - для клиентов ЗАО «БСБ Банк»**
 - 5.1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор) со всеми изменениями и дополнениями, заверенные подписью руководителя и оттиском печати предприятия;
 - 5.2. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), заверенная подписью руководителя и оттиском печати предприятия;
 - 5.3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя:
 - ✓ Выписка из протокола собрания учредителей о назначении руководителя;
 - ✓ Копия трудового контракта с руководителем;
 - ✓ Копия паспортных данных руководителя;
 - ✓ Выписку из протокола собрания учредителей о делегировании полномочий руководителю на совершение соответствующих сделок (подписание договора на предоставление гарантии, предоставление имущества в залог и т.д.);
 - 5.4. Оригиналы (возвращаются) и копии лицензий, заверенные печатью клиента, при осуществлении клиентом лицензируемых видов деятельности.
клиенты, текущие (расчетные) счета которых открыты в ином банке, вместо пунктов 5.1.,5.2. предоставляют следующие документы:
 - 5.5. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), удостоверенные нотариально, или вышестоящим органом, или органом, производившим регистрацию (кроме индивидуальных предпринимателей);
 - 5.6. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), удостоверенная нотариально или органом, производившим регистрацию;
 - 6. Документы, характеризующие финансовое положение клиента** (индивидуальными предпринимателями предоставляется справка налогового органа о доходах и об отсутствии задолженности по платежам в бюджет):
 - 6.1. Копия бухгалтерского баланса предприятия за прошлый отчетный год (со всеми приложениями) с отметкой ИМНС о принятии;
 - 6.2. Бухгалтерский баланс за последний отчетный месяц и приложение к балансу (форма №2). Дополнительно предоставить информацию об основном виде деятельности, если предприятие осуществляет несколько видов деятельности в отчетном году.
 - 6.3. Расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности на дату предоставления, с указанием наименования дебиторов и кредиторов, сумм, дат возникновения и погашения задолженности;
 - 6.4. Выписка с расчетного счета за последние три месяца, заверенная обслуживающим банком. При значительных оборотах по счету предоставляется заверенная банком справка об оборотах средств;
 - 6.5. Выписка с текущего валютного счета за последние три месяца, заверенная обслуживающим банком. При значительных оборотах по счету предоставляется заверенная банком справка об оборотах средств;
 - 6.7. Справка о наличии кредиторской задолженности обеспеченной (необеспеченной) залогом (типовая форма ЗАО «БСБ Банк»).
7. **Документы, из которых следует необходимость получения гарантии** (копия договора или другого документа, из которого следует необходимость выдачи банковской гарантии; проект необходимой банковской гарантии, если она не является типовой формой банка).

Примечание.

Уважаемые клиенты, обратите внимание на следующие моменты:

1. Все предоставляемые копии документов заверяются подписью руководителя и оттиском печати предприятия.
2. ЗАО «БСБ Банк» оставляет за собой право в случае необходимости запросить у клиента дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии.

**При положительном решении вопроса о предоставлении гарантии,
клиент предоставляет следующие документы:**

1. Заявление на предварительный акцепт (типовая форма ЗАО «БСБ Банк»).

Дополнительную информацию можно получить в кредитном отделе по телефонам: 306-20-40.