

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении юридическому лицу банковской гарантии

Документы		Форма предоставления документов	
		При электронном документообороте (подписанные квалифицированной электронной подписью – КЭП)	При личной явке в Банк
Базовый комплект (предоставляется в полном объеме при подаче заявки Принципала):			
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка)	В электронном виде в форме файлов формата PDF, подписанные КЭП ¹ Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
2	Документация о закупке (конкурсе/аукционе): реквизиты закупки (номер извещения, ссылка на страницу аукциона/конкурса), протокол о результатах определения победителя, а также, при наличии, проект Заявки на участие в закупке (в случае отсутствия в открытых источниках информации)	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
Расширенный комплект (предоставляется в случаях, если клиент не является субъектом МСП; заявка не соответствует условиям действующих продуктов; общий лимит на Принципала превышает 4 млн рублей):			
3	<p>Финансовые документы:</p> <p>1. Годовая бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год в полном объеме с отметкой налоговой инспекции о принятии (в случае ее отсутствия на момент рассмотрения в открытых источниках информации, а также в случаях предоставления в ФНС корректирующей отчетности);</p> <p>2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний заверченный календарный квартал</p>	<p>Копии, заверенные КЭП Принципала.</p> <p>Годовая отчетность: - сданная на бумажном носителе предоставляется с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданная по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа</p>	<p>Копии, заверенные Принципалом*.</p> <p>Годовая отчетность: - сданная на бумажном носителе предоставляется с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданная по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа</p>
Полный комплект (предоставляется после получения предварительного решения о возможности предоставления банковской гарантии):			
4	Анкета Принципала (по форме Банка)	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
5	Документы, подтверждающие местонахождение организации - указанное в учредительных документах или заявленное фактическое (договоры аренды офиса, складских/торговых помещений) (являются необязательными для гарантий до 1 млн рублей при совокупном лимите не более 12 млн рублей)	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом*
6	Решение уполномоченного органа организации об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью (при необходимости в соответствии с требованием законодательства) (по форме Банка)	Копии, заверенные КЭП Принципала	Оригинал или копии, заверенные Принципалом*
7	Анкета поручителя (по форме Банка) с приложением копии документа, удостоверяющего личность поручителя – для физ.лиц, правоустанавливающих документов в соответствии с п.8 – для юр.лиц (в случае, если Банком одобрена гарантия с условием предоставления поручительства)	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Поручителя, либо оригинал, подписанный Поручителем	Оригинал, подписанный Поручителем
8	<p>В случае отсутствия расчетного счета в Банке дополнительно представляются документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устав в действующей редакции, со всеми изменениями и дополнениями • Документы о назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол/решение уполномоченного органа юридического лица о выборе/назначении руководителя) • Паспорт единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора и т.д.) • Для акционерных обществ - сведения (выписка) из реестра акционеров, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций юридического лица 	<p>Копии, заверенные КЭП организации</p> <p>Копии, заверенные КЭП организации</p> <p>Копии, заверенные КЭП организации</p> <p>Копии, заверенные КЭП организации</p>	<p>Копии, заверенные Принципалом*</p> <p>Копии, заверенные Принципалом*</p> <p>Копии, заверенные Принципалом*</p> <p>Оригинал*</p>
Дополнительно предоставляются по запросу Банка, а также в случаях, если заявка не соответствует условиям действующих продуктов:			
9	<ul style="list-style-type: none"> • Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием дат возникновения и погашения, статуса задолженности (текущая/просроченная) (обязательно указание ИНН контрагентов); • Карточка 51 счета (в Excel) и/или ОСВ с разбивкой по месяцам и банкам за последние 12 месяцев. 	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.

¹ КЭП - электронная подпись, которая в рамках Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной.

10	Расшифровки (ОСВ) основных статей баланса, имеющих удельный вес в структуре баланса более 10%	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала	Только в электронном виде. Не предоставляется на бумажном носителе.
11	Налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС за последний завершённый отчетный период и последний завершённый год (при наличии); для юридических лиц, применяющих специальные режимы налогообложения, налоговая декларация УСН/ЕНВД за последний завершённый отчетный период и последний завершённый год	Копии, заверенные КЭП Принципала. Декларации: - сданные на бумажном носителе предоставляются с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданные по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа	Копии, заверенные Принципалом*. Декларации: - сданные на бумажном носителе предоставляются с отметкой налогового органа, либо с почтовой квитанцией об отправке отчетности в ФНС; - сданные по электронным каналам связи с ФНС - в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа
12	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность организации (контракты по текущей деятельности) - в случае отсутствия в открытых источниках информации	Копии, заверенные КЭП Принципала	Копии, заверенные Принципалом

* предоставление на бумажном носителе допускается в индивидуальных случаях.

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем.

В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления банковской гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).

При обращении за несколькими банковскими гарантиями одновременно, документы (за исключением п.1 и п.2) предоставляются однократно. При обращении за банковской гарантией повторно указанные документы могут не предоставляться при условии их актуальности на дату подачи новой заявки.