

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**документов Участников сделки, необходимых для предоставления кредита**

№П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
<b>Минимальный пакет документов</b>	
Предоставляется для принятия Банком предварительного решения о возможности кредитования	
1.	Анкета-Заявка
2.	Анкеты Участников сделки
3.	Копии паспортов Участников сделки - физических лиц и их супруг (ов) при наличии (все листа, в т.ч. пустые)
4.	Копии учредительных, регистрационных и перерегистрационных документов (не предоставляются, если юридическое лицо, ИП имеют в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открытый расчетный/валютный счет и документы являются актуальными)
<b>Основной пакет документов</b>	
Предоставляется для проведения финансового и залогового анализа при выезде сотрудника Банка на место ведения бизнеса Клиента	
1.	Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами
2.	Справка из налогового органа об открытых расчетных счетах/Письмо налогового органа с отказом предоставления данной справки
3.	Справки из обслуживающих Банков (кроме ПАО «БАНК УРАЛСИБ»): - о состоянии картотеки №2; - о наличии/отсутствии ссудной задолженности (по кредитным договорам, договорам поручительства и залога) с приложением копии договоров; Об оборотах (с разбивкой по месяцам) по расчетным и валютным счетам за последние 12 месяцев.
4.	Документы Управленческой финансовой отчетности
5.	Документы официальной финансовой отчетности, с подтверждением сдачи
6.	Расшифровки основных статей Бухгалтерского Баланса
7.	Налоговые декларации в зависимости от применяемой системы налогообложения, с подтверждением сдачи
8.	Копии документов, подтверждающих правомочность использования занимаемых помещений (договоры аренды, субаренды, Свидетельства о собственности, договоры купли-продажи и пр.)
9.	Документы, подтверждающие право собственности на имущество (договоры купли-продажи оборудования, Свидетельства о собственности, ПТС, ПСМ и пр.)
10.	Действующие договоры (по основной деятельности) с основными тремя покупателями/тремя поставщиками. Для Клиентов – Арендодателей- действующие договоры по сдаче недвижимости в аренду.
11.	Контракты по целевому использованию денежных средств по предполагаемому кредиту
12.	Копии лицензий, патентов и разрешений на осуществление деятельности
13.	Документы по залоговому обеспечению (предоставляются в зависимости от вида залога)
14.	Оригинал/нотариально заверенная копия Доверенности (в случае заключения сделки доверенным лицом)

**Для принятия решения о выдаче кредита, Банк вправе запросить дополнительные документы, не указанные в настоящем Перечне.**

**Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью Руководителя организации и печатью.**

**Для удостоверения копий, предоставленных документов, Клиент должен предоставить в Банк оригиналы.**