

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемым клиентом – юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем), для выдачи гарантии
(поручительства)**

1. Заявление на выдачу банковской гарантии (поручительства) (типовая форма ОАО «Технобанк») или Заявление на заключение генерального договора на проведение операций по выдаче банковских гарантий (типовая форма ОАО «Технобанк»)*;

2. Заверенные копии учредительных документов (устава, учредительного договора);

3. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя клиента:
выписка из протокола собрания учредителей о назначении руководителя;
заверенная копия паспортных данных руководителя (стр. 30-34, страница с отметкой об адресе регистрации);

заверенные копии трудового контракта с руководителем и приказа о назначении;

5. Заверенные копии лицензий при осуществлении клиентом лицензируемых видов деятельности;

6. Баланс предприятия (все формы) на последнюю годовую отчетную дату перед датой обращения в Банк, а также баланс предприятия (ф. № 1, 2) на две последние квартальные отчетные даты перед датой обращения в Банк, при наличии убытков - пояснительная записка о причинах убыточной деятельности с программой по выходу на рентабельную работу. *Юридические лица, работающие по упрощенной системе налогообложения / уплачивающие единый налог и индивидуальные предприниматели предоставляют налоговые декларации – годовую и на две последние квартальные отчетные даты перед датой обращения в Банк;*

7. Справка об оборотах денежных средств по текущим (расчетным) банковским счетам в белорусских рублях и валюте за последние три месяца, заверенная обслуживающим банком, содержащая также информацию о наличии картотеки / ареста по счетам**;

8. Заверенные копии договоров, контрактов, счета-фактуры и других документов, которые подтверждают необходимость выдачи гарантии (поручительства),

либо если требуется тендерная гарантия:

копия конкурсной документации и заверенная копия конкурсного предложения, или информационное письмо о сумме предложения, если в конкурсной документации отсутствует сумма обеспечения;

9. При наличии кредитов или других активных операций в банках (лизинги, гарантии, факторинг) - справка из банка(ов)-кредитора(ов) о сумме активной операции, сроке, виде задолженности (срочная, пролонгированная, просроченная) и его остатке, отсутствии (наличии) просроченных процентов***;

10. Анкета взаимосвязанных клиентов (типовая форма ОАО «Технобанк»);
11. Согласие на предоставление кредитного отчета;
12. Информационная анкета клиента-инсайдера (типовая форма ОАО «Технобанк»);
13. Прогнозный расчет потоков денежных средств (типовой бланк ОАО «Технобанк») ****;
14. Документы, необходимые для заключения обеспечительного договора:
 - 14.1. При предоставлении поручительства физического лица:
анкета поручителя (типовая форма ОАО «Технобанк»);
согласие на предоставление кредитного отчета;
информационная анкета клиента-инсайдера (типовая форма ОАО «Технобанк»);
заверенная копия паспортных данных (стр. 30-34, страницы с отметкой об адресе регистрации, с отметкой о браке);
справка с основного места работы о заработной плате за последние три месяца; *****
 - 14.2. При предоставлении поручительства юридического лица:
анкета поручителя (типовой бланк ОАО «Технобанк»);
согласие на предоставление кредитного отчета;
информационная анкета клиента-инсайдера (типовая форма ОАО «Технобанк»);
документы, указанные в п. 2-7, 9 настоящего списка;
 - 14.3. При залоге имущества:
опись имущества, передаваемого в залог;
расшифровка строки баланса (оборотно-сальдовая ведомость), в которой учитывается предмет залога;
заверенные копии документов, подтверждающих право собственности на закладываемое имущество (товарно-транспортные накладные, импортные декларации и др.);
заверенная копия договора аренды, хранения, свидетельство о государственной регистрации права собственности (хозяйственного ведения) на помещение хранения;
акт внутренней оценки имущества предприятия, либо заключение независимого эксперта об оценке имущества предприятия.

Копии документов должны быть подписаны руководителем и(или) главным бухгалтером организации и заверены печатью.

При необходимости сотрудник Банка имеет право запросить у клиента иные документы, необходимые ему для оценки юридической правоспособности клиента, его платежеспособности, сути и условий сделки, под которую требуется гарантия (поручительство).

* - Заявление на заключение генерального договора на проведение операций по выдаче банковских гарантий - заполняется при обращении за заключением генерального договора на

выдачу банковских гарантий;

** - не требуется для клиентов, находящихся на расчетно-кассовом обслуживании только в ОАО «Технобанк»;

*** - не требуется для клиентов, имеющих задолженность по активным операциям только в ОАО «Технобанк»;

**** - для валютных гарантий;

***** - справка может не предоставляться, если поручительство предоставляется в качестве дополнительного обеспечения исполнения обязательств заявителя перед Банком.