

Базовий пакет документів,

який необхідно надати для розгляду запиту щодо надання послуг фінансового лізингу

Юридична особа має надати:

1. **Витяг** із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформований за кодом юридичної особи (з включенням усіх можливих даних). Строк дії вказаного витягу на дату звернення до ЛК не має перевищувати 30 (тридцять) робочих днів.
2. **Статут** зі всіма змінами та доповненнями (якщо не є юридичною особою публічного права) у паперовій формі;
 - або для юридичних осіб, установчі документи яких зареєстровані після 01.01.2016 р. та оприлюднені на веб-сайті он-лайн сервісу отримання відомостей із ЄДР Міністерства юстиції України, **копію чинного установчого документа** клієнта, отриману з ЄДР за кодом доступу, наведеного в описі та **копію опису документів**, за якою чинний установчий документ клієнта був прийнятий державним реєстратором для його реєстрації в ЄДР (такий опис має містити код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації);
 - або **рішення засновників** про створення юридичної особи або провадження нею діяльності на підставі модельного статуту (якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту);
 - або **установчий (засновницький) договір** зі всіма змінами та доповненнями для Повного/Командитного товариства;
 - або **договір про створення сімейного фермерського господарства** – для фермерського господарства без статусу юридичної особи.
3. **Розпорядчий акт** Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування про створення юридичної особи (надається у випадку створення позичальника/поручителя/майнового поручителя компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування).
4. **Рішення (накази) уповноважених органів** (осіб) відповідно до установчих документів та чинного законодавства України з усіма додатками з таких питань:
 - a. обрання (призначення) керівника юридичної особи (директора, голови правління, тощо), зазначеного в картці зі зразками підписів;
 - b. обрання (призначення) на посаду особи, уповноваженої укладати кредитні договори/договори фінансового лізингу та договори забезпечення;
 - c. обрання (призначення) осіб до органів управління юридичною особою, які приймають рішення про оформлення кредитної операції/оформлення фінансового лізингу, та/або надання майна в заставу/іпотеку;
 - d. оформлення кредитної операції/оформлення майна у фінансовий лізинг та/або надання майна в заставу/іпотеку, та/або надання поруки, та уповноваження відповідної особи на укладення кредитного договору та договорів/оформлення фінансового лізингу та договорів застави/іпотеки/поруки.

Базовий пакет документів,

який необхідно надати для розгляду запиту щодо надання послуг фінансового лізингу

5. **Картку зі зразками підписів.**
6. **Структуру власності**, якщо серед засновників позичальника є юридична особа, підписану уповноваженими особами й завірену печаткою.
7. **Трудовий договір** (контракт) з керівником юридичної особи (директором, головою правління, тощо), зазначеним у картці зі зразками підписів, або довідку про неукладення такого договору.
8. **Положення** про органи управління юридичної особи або довідку про їх відсутність.
9. **Довідку юридичної особи**, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою особи (у разі волевиявлення юридичної особи), на підтвердження таких фактів:
 - відсутність внесених змін до реєстраційних та установчих документів із визначенням реєстраційного номеру з дати останніх змін до установчих документів та персонального й кількісного складу органів управління юридичної особи (склад учасників юридичної особи, наглядової ради, дирекції, Генерального директора тощо) та документів, на підставі яких вони обрані та діють;
 - відсутність у юридичної особи простроченої заборгованості з платежів до бюджету, зокрема заборгованості зі сплати податків та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
10. **Документи, які підтверджують фінансовий стан позичальника:**
 - Баланси та Звіт про фінансові результати за останні 5 кварталних періодів для клієнтів, які надають квартальну та річну фінансову звітність відповідно до законодавства;
 - Баланс та Звіт про фінансові результати за останні 6 кварталних періодів для підприємств із сезонним характером виробництва;
 - Баланс та Звіт про фінансові результати за останні 3 звітні роки для клієнтів, які надають тільки річну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства.
11. **Опитувальник клієнта-юридичної особи.**
12. **Опитувальник клієнта-фізичної особи PEP** (Politically Exposed Persons), за наявності в структурі власності таких осіб.