

Перелік необхідних документів

	до 5 млн. грн	більше 5 млн. грн
Фінансові документи Лізингоодержувача	▪ Заява про надання послуги з фінансового лізингу (Додаток 1); ▪ Анкета суб'єкта господарської діяльності для надання послуги з фінансового лізингу (Додаток 2); ▪ Специфікація/рахунок-фактура на Об'єкт лізингу (в т.ч. на додаткове обладнання); ▪ Графік платежів (погоджений Лізингоодержувачем); Юридична особа: ▪ Фінансова звітність форма №1 (Баланс), форма №2 (Звіт про фінансові результати), форма №3 (Звіт про рух грошових коштів) та документ, що підтверджує подання звітності в електронному вигляді: за 2 останніх роки для клієнтів, які згідно діючого законодавства подають звітність на річній основі або за 2 останні роки та останній звітний період і аналогічний період минулого року для клієнтів, які згідно діючого законодавства подають звітність на щоквартальній основі; ▪ розшифровку чистого доходу в розрізі видів діяльності за даними Звіту про фінансові результати (рядок 2000); ▪ Довідку про причини збитків (у разі збиткової діяльності протягом останнього року). Фізична особа - підприємець: ▪ Звітність (Декларація) ФОП за 2 останніх звітних роки та останній звітний період і аналогічний період минулого року. ▪ розшифровку чистого доходу в розрізі видів діяльності за даними Звіту про фінансові результати (рядок 2000);	Додатково до «Стандарт»: ▪ Оборотно - сальдові відомості по рахунках – 10, 20, 23,26,28, 36, 37, 63, 68 з початку календарного року на останню звітну дату.; ▪ Картка 31 рахунку у розрізі контрагентів з початку календарного року по поточну дату; ▪ Для підприємств, які подають лише річну фінансову звітність – аналіз 79 рахунку за поточний рік; ▪ Розшифрування ст. фінансової звітності 2250, (2270 для малих підприємств), 2120, 2180 на останню звітну дату, останню річну дату та аналогічний період попереднього року; ▪ розшифровку чистого доходу в розрізі видів діяльності за даними Звіту про фінансові результати (рядок 2000); ▪ Довідки з усіх обслуговуючих банків/фінансових компаній/лізингових компаній про встановлені ліміти, наявність/відсутність заборгованості по кредитним операціям за останні 6 місяців; ▪ Лист-довідка клієнта щодо кредитного портфеля клієнта на останню звітну дату із деталізацією строків, графіків погашення, валюти кредитування, наданого забезпечення та діючих ковенант (в форматі Excel). ▪ Аудиторський звіт зі всіма доповненнями за останні календарний рік та останній звітний період (за наявності). ▪ Довідку про склад Групи, до якої належить Лізингоодержувач. ▪ Прінт скрін Єдиного кабінету для підтвердження відсутності заборгованості за податками

		- Договори оренди офісних, виробничих приміщень, техніки, яка використовується у виробничій діяльності. Для розгляду Заявки на фінансування сільгосптехніки Лізингоодержувач додатково подає: - Виробничу програма: факт за останній звітний рік та прогноз на наступний рік; - Звіт форми 50-сг "Основні економічні показники роботи сільгосппідприємства" за останні 2 роки; - Звіт форми 29-сг "Підсумки врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду" за останні 2 роки; - для юридичних осіб у формі фермерського господарства: Звіт форми 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства " за останні 2 роки; - Звіт форми 24-сг "Стан тваринництва" річна за останні 2 роки (якщо одним з видів діяльності клієнта є тваринництво).
Юридичні документи Лізингоодержувача (для прийняття рішення)	Юридична особа: - Зареєстрований установчий документ (статут/засновницький договір) в чинній редакції. Для новостворених юридичних осіб та у разі реєстрації нової редакції статуту після 01.01.2016 р надається довідка (опис) державного реєстратора із зазначенням коду доступу до результатів надання адміністративної послуги. - Протокол та Наказ про призначення директора/керівника. - Копія паспорту/ID-картки /посвідки на постійне місце проживання директора/керівника. - Копія паспорту/ID-картки /посвідки на постійне місце проживання та копія довідка про присвоєння РНОКПП кінцевих бенефіціарів. Якщо учасником юридичної особи - лізингоодержувача є інша юридична особа, то надається аналогічний пакет документів по учаснику юридичній особі. Фізична особа - підприємець: - Копія паспорту/ID-картки /посвідки на постійне місце проживання та інформація щодо реєстрації місця проживання. - Копія довідки про присвоєння РНОКПП. - Свідectво про шлюб/розлучення (або інший документ, що підтверджує такий факт).	

Юридичні документи Лізингоодержувача (для проведення угоди)	Юридична особа: - Рішення вищого органу управління (або іншого органу відповідно до установчих документів) про погодження проведення операції з отримання фінансового лізингу, визначення умов операції та уповноваженої особи на підписання (за формою прийнятою в банку). - Довіреність (у разі необхідності). Якщо учасником юридичної особи-лізингоодержувача є інша юридична особа, то надається Рішення Зборів учасників/учасника про повноваження представника (за формою банку). Фізична особа - підприємець: - письмова згода подружжя Лізингоодержувача/особи з якою Лізингоодержувач проживає однією сім'єю на укладення договору фінансового лізингу або заява про не перебування у шлюбі. - документи для ідентифікації іншого подружжя, якщо Лізингоодержувач перебуває у шлюбі (Копія паспорту/ID-картки /посвідки на постійне місце проживання; копія довідки про присвоєння РНОКПП).
--	---