



ТЕКОМ
ЛІЗИНГ

Пров. Сабанський. 2, 2поверх
м. Одеса, 65014, Україна
тел.: (048) 784-73-47
(048) 784-73-48

Sabanskiy per,2, 2 floor
Odessa, 65014, Ukraine
tel +380 (048) 784-73-47
+380 (048) 784-73-48

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЛИЗИНГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Тел. (048) 784-73-48(47)

1. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень документов обязательный на первом этапе рассмотрения заявки:

1. Заявление на предоставление лизинговых услуг (по форме, которая прилагается).
2. Анкета идентификации лизингополучателя (по форме, которая прилагается).
3. Балансы (форма № 1) отчеты о финансовых результатах (форма № 2) за текущий и предыдущие годы (в т.ч. годовые за 2012г. и 2013г., а так же квартальные отчеты за 2014г. и 2015г.).
4. Расшифровка статей баланса на последнюю отчетную дату, часть которых равняется 10 и больше процентов от общей суммы баланса (при этом должны быть расшифрованы 80% сумм, которые составляют общую сумму соответствующей статьи).
5. Бизнес-план (описание бизнеса/новый вид деятельности).
6. Отчет Cash Flow (по форме, которая прилагается).
7. Информация обо всех активных операциях клиента (кредит, лизинг, факторинг, гарантия, аккредитив и т.д.) (по форме, которая прилагается).
8. При наличии убытка в финансовой отчетности, необходимо предоставить справку с объяснением его возникновения и дать информацию относительно достижения прибыльной деятельности;

Перечень документов обязательный на втором этапе рассмотрения заявки:

1. Решение владельцев (уполномоченного органа, предусмотренного уставом клиента), о необходимости привлечения лизингового финансирования, в случаях, обусловленных в Уставе Клиента (с указанием общей стоимости лизингового договора, стоимости объекта лизинга, срока, наименования лизинговой компании, предложенного залога).
2. Письмо о бенефициарных собственниках (по форме, которая прилагается).
3. Письмо-гарантия клиента (по форме, которая прилагается).
4. Копии действующих кредитных договоров, договоров залога, заключенных между лизингополучателем и другими банками /лизинговыми компаниями.
5. Справки из банков, в которых обслуживается клиент, наличие кредитов (состояние задолженности), остатки на текущих счетах, ежемесячные обороты по всем текущим счетам клиента за последние 12 месяцев (без учета кредитных денег).
6. Справки из лизинговых компаний (при наличии лизинговых обязательств у клиента) о размере задолженности на текущую дату.
7. Данные по продажам в разрезе направлений деятельности, информация о постоянных поставщиках и покупателях (форму прилагаем - Аналитика по продажам).
8. Письмо от имени компании о размере очищенных поступлений на текущие счета (форму прилагаем).
9. Справка ГНИ о состоянии расчетов с бюджетом (отсутствие/наличие налоговой задолженности, налогового залога) лизингополучателя. Предоставляется на дату заключения договора финансового лизинга;
10. Справка предприятия о том, что «начиная с _____ (дата последних изменений/ дополнений к учредительным документам/ приказ/ протокол о назначении первого лица, председателя наблюдательного совета) по сегодняшний



ТЕКОМ
ЛІЗИНГ

Пров. Сабанський. 2, 2поверх
м. Одеса, 65014, Україна
тел.: (048) 784-73-47
(048) 784-73-48

Sabanskiy per,2, 2 floor
Odessa, 65014, Ukraine
tel +380 (048) 784-73-47
+380 (048) 784-73-48

день никаких изменений в учредительных документах, составе руководства, акционеров, их полномочий, не было;

11. Копии договоров аренды в случае, если предприятие для осуществления своей хозяйственной деятельности берет в аренду офисные, складские помещения, оборудование, транспортные средства.
12. Документы, подтверждающие наличие заказов, а так же документы подтверждающие реализацию продукции, оказания услуг, работ за счет которых будет осуществляться уплата лизинговых платежей (договоры снабжения, купли-продажи, предоставления услуг, и и т.д.) – договора на закупку товаров/сырья/материалов и оказания услуг (не менее 5 шт.) и договора на реализацию товаров/сырья/материалов/продукции (если на 2015г. договора не заключались –направляется за 2014г.).
13. Лицензии – в случае если предприятие занимается деятельностью, которая предусматривает наличие лицензий.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ:

- 2.1 Клиент обязан предоставить также копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью предприятия (устав со всеми дополнениями и изменениями), учредительный договор, протокол №1 о создании общества, выдержка из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), справка Минстата о включении в единый Государственный реестр предприятий и организаций Украины).
- 2.2 Карточка образцов подписей, заверенную обслуживающим банком.
- 2.3 Копии паспортов и ИНН должностных лиц предприятия, которые имеют право подписи.
- 2.4 Копии паспортов и ИНН учредителей предприятия, при наличии у учредителей ЮЛ предоставляются документы указанные в п.2.1.-2.5.
- 2.5 Приказ (протокол) о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера предприятия.
- 2.6 Копия свидетельства плательщика НДС.
- 2.7 Справка об открытии р/с в АБ «Південний» - предоставляется на дату заключения договора финансового лизинга

Примечание:

1. Копии документов, предоставляемых в Компанию заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью предприятия.

2. В случае, если у клиента есть кредит (ы) в банках, действующие лизинговые договоры, Компания может потребовать от него копии указанных кредитных договоров, договоров залога, а также договоров лизинга.

3. Некоторые пункты данного перечня могут быть в индивидуальном порядке исключены Руководством Компании в зависимости от конкретной ситуации (от клиента, от залога, наличие аналогичных документов в Компании).

4. Данный перечень не является исчерпывающим. В случае необходимости, Компания может потребовать от клиента предоставления дополнительных документов (документы первичного учета, главную книгу, складские приходные и расходные документы, заключение аудитора и т.д.)