

	<b>ЗАО «АМЕРИАБАНК»</b>	11CB LI 72-04-01/1	Стр. 1/2
<b>Список документов и информации, предоставляемых потенциальным заемщиком</b> (для кредитов до 250,000 долларов или эквивалентной суммы в иностранной валюте)		Редакция 1	

№	Название	Заметки
<b>Документы, необходимые для рассмотрения заявления на получение кредита и принятия решения</b>		
1.	Кредитная заявка*	
2.	Документы (свидетельство или пр.), свидетельствующие о праве собственности на средства (недвижимость и/или движимое имущество, материально-производственные запасы и пр.), вносимые в залог	
3.	Предварительный отчет об оценке предмета залога (при необходимости)	
<b>Список документов, необходимых для оформления кредита и заключения договора после утверждения кредита</b>		
1.	Документы, необходимые для открытия счета, если клиент не имеет банковского счета	
2.	Решение полномочного органа (собрания акционеров/участников/ учредителей или совета) о заключении кредитных сделок, предоставлении обеспечения (залог, поручительство и пр.) согласно уставу юридического лица	
3.	Справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по выплатам в бюджет	
4.	Движение по счетам в других банках (за предыдущий год и текущий период) в виде выписки с банковского счета	
5.	Договоры о реализации / поставке, заявления, счета-фактуры, прочие документы, свидетельствующие о нормальном процессе продаж	
6.	Договоры, связанные с деятельностью компании – аренда, эксклюзивное представительство и пр. (при наличии)	
7.	Финансовая отчетность за последний отчетный период согласно формам, предусмотренным министерством финансов и экономики РА, заверенная налоговой инспекцией <ul style="list-style-type: none"> <li>• за последний отчетный год (для компаний, представляющих баланс и отчет о прибылях и убытках)</li> <li>• за последний отчетный квартал (для компаний, выплачивающих фиксированный и/или упрощенный налог)</li> </ul>	
8.	Справка о зарегистрированных акционерах/участниках/учредителях, директоре и последних изменениях в уставе <ul style="list-style-type: none"> <li>• для ООО – выданная гос. регистром</li> <li>• для акционерных обществ и юридических лиц иного организационно-правового вида – выданная государственным депозитарием, а справка о директоре и последних изменениях в уставе – выданная гос. регистром</li> </ul>	
9.	Для оформления залога <ul style="list-style-type: none"> <li>• в случае недвижимости – единая справка, выданная соответствующим филиалом государственного кадастра РА</li> <li>• в случае движимого имущества – справка, выданная отделом учета движимого имущества государственного кадастра РА</li> </ul>	
10.	Документы (при наличии), свидетельствующие о происхождении предмета залога, праве на собственность и прочих правах <ul style="list-style-type: none"> <li>• в случае недвижимости – документы, обосновывающие право на собственность, указанную в свидетельстве о собственности</li> <li>• документы, свидетельствующие об основании права на собственность движимого имущества</li> <li>• информация о залогодателях (если не являются заемщиками) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ для физических лиц <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ копии паспортов</li> <li>▪ если женаты/замужем – свидетельство о браке и паспорт супруга(и), при смерти последнего(ей) – свидетельство о смерти</li> <li>▪ если холосты/не замужем</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

	<b>ЗАО «АМЕРИАБАНК»</b>	11CB LI 72-04-01/1	<b>Стр. 2/2</b>
<b>Список документов и информации, предоставляемых потенциальным заемщиком (для кредитов до 250,000 долларов или эквивалентной суммы в иностранной валюте)</b>		Редакция 1	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• справка из архива или соответствующего филиала ЗАГСа об отсутствии брака или заявление об отсутствии брака, заверенное нотариусом</li> <li>• если разведены – свидетельство о расторжении брака</li> <li>○ для залогодателя-юридического лица – устав, свидетельство о регистрации, копия паспорта директора, а также документы, предусмотренные пунктами 2 и 8 настоящей части.</li> </ul>	
11.	Отчет об оценке предмета залога (при необходимости)	
12.	Свидетельство/договор о страховании предмета залога (по требованию)	

\* Если поля в кредитной заявке кредита недостаточны, можно предоставить необходимую информацию отдельными справками.

\*\* Для кредита с первоочередным обеспечением представляется кредитная заявка, а при необходимости – также решение полномочного органа.