

	<b>ЗАО «АМЕРИАБАНК»</b>	<b>11СВ.10 ЛІ 72-10-01</b>	Стр. 1/2
<b>Перечень документов и данных, предъявляемых потенциальным лизингополучателем</b>		Редакция 2	
		В силе с 25.10.2016	

*Утверждено повторно*

*Решением Директората от 19.10.2016*

*№02/33/16*

*Председатель Директората – генеральный директор А. Анесян \_\_\_\_\_*

№	Наименование	Примечания
	<b>Перечень учредительных документов</b>	
1.	Заявка на лизинг	
2.	Копия устава со всеми изменениями и дополнениями ***	
3.	Копия свидетельства гос. регистра ***	
4.	Свидетельство о присвоении ИНН (налогового кода) ***	
5.	Копии паспортов физических лиц, имеющих 10 и более процентов акций в уставном капитале компании, директора, главного бухгалтера; устав, свидетельство гос. регистрации акционеров/пайщиков, являющихся юридическими лицами, а также копия паспорта директора ***	
6.	В случае ООО – справка гос. регистра об изменении доли и поправках к уставу; В случае ОАО – справка государственного депозитария; В случае ЗАО – выписка из реестра ****	
7.	Решение общего собрания о приобретении основных средств по лизинговой схеме, предоставленной банком	
8.	Счет перевода или коммерческое предложение от компании-поставщика, копия договора о поставке	
9.	Документ, подтверждающий право на использование места деятельности (свидетельство о праве собственности или свидетельство об аренде, договор)	
10.	Патенты/лицензии (в случае запатентованной/лицензированной деятельности)	
11.	Финансовая отчетность за последний отчетный период согласно типовой форме министерства финансов и экономики РА, утвержденная налоговой службой	
12.	Справка Государственной налоговой службы об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет	
13.	Заключение о воздействии на окружающую среду, технической безопасности и прочих экспертизах, технико-экономическое обоснование и прочие акты, предусмотренные законодательством РА и/или внутренними правовыми актами банка для деятельности лизингополучателя (в случае деятельности, связанной с высокой степенью экологического риска)	
14.	Договоры об использовании природных ресурсов, прочие контракты, разрешения, свидетельства, сертификаты и другие документы, связанные с экологией и предусмотренные законодательными актами РА для данного вида деятельности	
15.	Прочие документы по необходимости	
	<b>Информация о деятельности лизингополучателя</b>	
1.	Оборот средств в других банках (за предыдущий год и текущий период) в	

	<b>ЗАО «АМЕРИАБАНК»</b>	<b>11СВ.10 ЛІ 72-10-01</b>	Стр. 2/2
<b>Перечень документов и данных, предъявляемых потенциальным лизингополучателем</b>		Редакция 2	
		В силе с 25.10.2016	

	виде выписки из банка	
2.	Копии действующих кредитных и ссудных договоров с прочими банками, а также информация по задолженности по кредитам на данный момент	
3.	Годовой объем реализации продукции/услуг по месяцам (за предыдущий год и текущий период)	
4.	Расшифровка расходных статей баланса, по месяцам (за предыдущий год и текущий период)	
5.	Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием дебиторов и кредиторов, сроков и графика погашения	
6.	Договоры о реализации/поставке продукции, заявки, счета-фактуры и прочие документы, подтверждающие естественный процесс продаж	
7.	Ожидаемые поступления и расходы	
8.	Прочие документы по необходимости	

\* Данные, содержащиеся в заявке на лизинг, могут не предоставляться в качестве отдельной справки.

\*\* Если в заявке на лизинг недостаточно места для заполнения данных, информация может быть представлена отдельными справками.

\*\*\* Если последняя редакция какого-либо документа уже была представлена в банк, повторное предоставление не требуется.

\*\*\*\* Может быть представлена после утверждения лизинга