ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ-НЕРЕЗИДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, ПОКУПАТЕЛЯ ПО ВНЕШНЕТОРГОВОМУ КОНТРАКТУ, ПОРУЧИТЕЛЯ И ПР.), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»

1. **Заявка** на финансирование приобретения белорусской продукции за подписью руководителя и печатью компании (организации) (предоставляется лизингополучателем/покупателем с указанием завода-изготовителя, перечня оборудования/имущества, комплектации, количества, желаемого размера аванса, периода рассрочки и прочих желаемых условий финансирования и поставки).
2. **Анкета (вопросник)** компании-нерезидента Республики Беларусь за подписью руководителя и печатью компании (в соответствии с установленной формой).
3. Информация о деятельности компании (краткое описание компании и ее деятельности).
4. **Юридические документы:**
	1. Выписка из Торгового реестра / Единого государственного реестра юридических лиц - актуальная, выданная не ранее 3 месяцев до ее предоставления в ОАО «Промагролизинг»;
	2. Копия доверенности на представителя компании, в случае подписания договора лицом, полномочия которого не будут следовать из Выписки из Торгового реестра / Единого государственного реестра юридических лиц;
	3. В случае, если из Выписки из Торгового реестра / Единого государственного реестра юридических лиц не будет усматриваться достаточной информации, подтверждающей полномочия представителя компании, дополнительно могут быть запрошены:

 - Учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями (Устав и/или учредительный договор);

 - Документы, подтверждающие полномочия руководителя контракты, решения акционеров (учредителей) о назначении на должность, о совершении сделки, иные документы.

 5. **Документы, подтверждающие полномочия руководителя и главного бухгалтера компании**: контракты, решения акционеров (учредителей) о назначении на должность, документы, удостоверяющие личность (паспорт или водительское удостоверение) руководителя и иных лиц, представляющих компанию и имеющих право подписания документов (копии, заверенные подписью руководителя и печатью компании); карточка с образцами подписей и оттиска печати (или копия, заверенная банком);

 6. **Документ, подтверждающий регистрацию компании в фискальных органах;**

 7. Сертификаты, лицензии, прочие документы, имеющие значение для ведения бизнеса и предусмотренные законодательством государства регистрации компании.

 8. **Годовая финансовая отчетность о деятельности компании за последний отчетный год**, аудиторское заключение с отметкой фискального органа (при его наличии – в соответствии с законодательством государства регистрации компании).

 9. **Финансовая отчетность** о деятельности компании за последний календарный (отчетный) квартал текущего года.

 10. **Отчет о финансовых результатах** (прибылях и убытках) за аналогичный период предыдущего года.

 11. **Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности** с указанием сумм, сроков возникновения, просроченной задолженности и основных контрагентов на дату завершения последнего календарного (отчетного) квартала текущего года.

 12. **Расшифровка кредитов, займов, лизинга и прочих финансовых обязательств компании** (долгосрочных и краткосрочных) перед банками и иными учреждениями с указанием текущей суммы задолженности, сроков погашения, просроченной задолженности на дату завершения последнего календарного (отчетного) квартала текущего года.

 13. Расшифровка прочих статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) – при необходимости.

 14. **Справки из банков** обо всех открытых банковских счетах и о ежемесячных оборотах по всем банковским счетам (текущим и ссудным) за последние 12 месяцев, а также о наличии кредитов (в том числе ОАО «Банк развития Республики Беларусь»)[[1]](#footnote-1), займов и прочих финансовых обязательств (включая, но не ограничиваясь обязательствами, вытекающими из договоров поручительства и/или залога) с указанием **текущей и просроченной задолженности**.[[2]](#footnote-2) При осуществлении мониторинга финансового состояния организаций (за исключением мониторинга, проводимого в рамках заключения дополнительных соглашений к действующим договорам) допускается предоставление информации в форме официального письма от организации за подписью руководителя и/или главного бухгалтера, скрепленных печатью, на фирменном бланке организации.

 15. Документ (справка, налоговая декларация и т.п.), свидетельствующий об исполнении компанией обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданный налоговым органом. Копии актов, справок и/или иных результирующих документов, составленных по факту, проведённых в отношении организации-нерезидента, проверок фискальных и/или иных контролирующих органов страны учреждения. При осуществлении мониторинга финансового состояния организаций (за исключением мониторинга, проводимого в рамках заключения дополнительных соглашений к действующим договорам) допускается предоставление информации в форме официального письма от организации за подписью руководителя и/или главного бухгалтера, скрепленных печатью, на фирменном бланке организации.

 16. Информация об обеспечении по сделке (предоставляется клиентом).

 17. Технико-экономическое обоснование проекта, которое должно включать прогноз движения денежных средств, прогноз доходов и расходов на срок реализации проекта (предоставление документа обязательно для внешнеэкономических сделок с суммой договора от **2,5** млн. долл. США в эквиваленте).

Все предоставляемые документы (копии и/или оригиналы) должны быть заверены руководителем и печатью компании. Юридические документы должны быть легализованы или апостилированы (за исключением документов, не подлежащих легализации или апостилированию), если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

Документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, должны быть переведены на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

 При необходимости Общество оставляет за собой право запросить иные документы, необходимые для анализа проекта. Общество гарантирует конфиденциальность всей предоставленной информации. На всех этапах оценки финансового состояния организации принимается, что информация, представляемая клиентом, поставщиком, поручителем и иными участниками сделки, является полной, достоверной и актуальной.

1. **При наличии обязательств перед банками, ОАО «Банк развития Республики Беларусь».** [↑](#footnote-ref-1)
2. **Дата выдачи справки должна быть не более одного календарного месяца до обращения в Общество.** [↑](#footnote-ref-2)