

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ НАДАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ

Для фізичної особи - підприємця:

1. Заява-анкета Позичальника фізичної особи - підприємця на отримання кредиту (Додаток № 4 до Програми).
2. Опитувальник клієнта АТ «КБ «ГЛОБУС» – фізичної особи (фізичної особи – підприємця).
3. Копія паспорта громадянина України/документ, який підтверджує право постійного проживання в Україні (для резидентів, які не є громадянами України), засвідчена підписом власника.
4. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру/ довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (даний документ не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), засвідчена підписом власника.
5. Документи, які підтверджують фінансовий стан Позичальника:
 - Річна податкова декларація підприємця та декларація за останній звітний період (якщо підприємець звітує щоквартально), засвідчену підписом Позичальника та печаткою, якщо вона є;
 - Податкова декларація підприємця за останній рік (якщо підприємець звітує раз на рік), засвідчену підписом Позичальника та печаткою, якщо вона є;
6. Відомість по 31-му балансовому рахунку в електронному вигляді за останні 6 місяців в одному файлом по всім банкам (формат xlsx, xls) (за формою: дата, надходження/витрати, валюта, контрагент, сума, призначення).
7. Свідоцтво про одруження/розлучення або рішення суду якщо Позичальник перебував / перебуває у шлюбі. У разі перебування у шлюбі, надати документи, що посвідчують особу другого з подружжя, згідно п.3,4.
8. Рахунок - фактура від продавця щодо параметрів обраного авто та його вартості;

Для юридичної особи:

1. Заява-анкета Позичальника юридичної особи на отримання кредиту (Додаток №5 до Програми);
2. Опитувальник клієнта АТ «КБ «ГЛОБУС» – юридичної особи;
3. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення) із усіма змінами і доповненнями, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи.
Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають, подають лист з кодом доступу для отримання такого статуту з електронних сервісів. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками, засвідченого підписом керівника та печаткою юридичної особи.
4. Для акціонерних товариств додатково: копія реєстру акціонерів (витяг з реєстру щодо відомостей про кожного з акціонерів, що володіє більш ніж 10 % акцій товариства), засвідчені підписом керівника та печаткою товариства;
5. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про одержання кредиту (за необхідності, виходячи зі змісту установчих документів і вимог діючого законодавства України),

засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи;

6. Копії наказів (рішень уповноваженого органу управління) про призначення посадових осіб, що мають право підпису договорів, комерційних і фінансових документів, засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи, копії їх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів засвідчена підписом власника;
7. Документи, які підтверджують фінансовий стан Позичальника:
 - Річну фінансову звітність підприємства (баланс та звіт про фінансові результати) та звітність за останній звітній період (якщо юридична особа звітує щоквартально), засвідчені підписом керівника та печаткою юридичної особи. Якщо підприємство здає звітність один раз на рік, то лист від підприємства в довільній формі.
 - Фінансову звітність підприємства (баланс та звіт про фінансові результати) за останній рік (юридична особа звітує раз на рік) засвідчену підписом керівника та печаткою юридичної особи.
8. Розшифровка 2000 рядка форми №2 на останню звітну дату.
9. Відомість по 31-му балансовому рахунку в електронному вигляді за останні 6 місяців одним файлом по всім банкам (формат xlsx, xls) (за формою: дата, надходження/витрати, валюта, контрагент, сума, призначення)
10. Структура власності, якщо серед засновників Позичальника є юридична особа, підписана уповноваженими особами і завірені печаткою.
11. Рахунок - фактура від продавця щодо параметрів обраного авто та його вартості.
12. Лист вигодоодержувачів.
13. Довідка про відсутність трудового контракту або у разі його наявності, копію трудового контракту

Банк має право вимагати від Клієнтів надання будь-яких інших документів, в разі необхідності визначення платоспроможності Клієнта або підтвердження його повноважень. Зазначений перелік не є вичерпним.