



**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що надаються до ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» при розгляді питання про
укладання угоди на факторингове обслуговування**

1. Заява на факторингове обслуговування.

2. Анкета позичальника.

3. Установчі та реєстраційні документи:

- нотаріально завірену копію Статуту (Засновницький договір/Установчий акт/Положення – у разі наявності) з усіма змінами та доповненнями до нього. У випадку, якщо засновниками юридичної особи (у тому числі дочірнього підприємства) виступають юридичні особи, необхідно подати нотаріально завірені копії Статутів юридичних осіб – засновників (учасників) з усіма змінами та доповненнями до них;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта господарювання – юридичної особи (за наявності оригіналу, копію засвідчує співробітник банку);
- копії наказів (протоколів зборів засновників) про призначення посадових осіб, що мають право підпису комерційних і фінансових документів;
- рішення засновників (власників) юридичної особи про укладання угоди на факторингове обслуговування (при необхідності), виходячи зі змісту установчих документів та вимог чинного законодавства України. У випадку, якщо засновниками юридичної особи (у тому числі дочірнього підприємства) виступають юридичні особи, документи, що підтверджують повноваження представників цих юридичних осіб-засновників (учасників) при прийнятті ними рішень вищого органу управління юридичної особи - позичальника;
- нотаріально засвідчену копію положення про філію, представництво та відповідне доручення на право укладання кредитної угоди від імені юридичної особи (якщо від імені юридичної особи-позичальника виступає філія, представництво);
- копію ліцензії, якщо діяльність підлягає ліцензуванню.

4. Фінансові документи:

- баланси підприємства (форма №1) за останні чотири звітні дати та останній звітний рік, що підписані уповноваженими особами та завірені печаткою позичальника (з розшифровкою статей);
- звіти про фінансові результати та їх використання (форма №2) за останні чотири звітні дати та останній звітний рік, що підписані уповноваженими особами та завірені печаткою позичальника;
- звіти про рух грошових коштів (форма №3);
- оборотно-сальдові відомості по дебіторам та кредиторам не менше ніж за 9 останніх місяців (**в електронному вигляді**);

5. Документи по Дебіторам, що переводяться на факторингове обслуговування:

- копії контрактів, договорів з покупцями товарів (робіт, послуг);
- повідомлення по Дебіторам (Додаток №3 до Договору про факторингове обслуговування);
- картки Дебіторів (аналітичні дані бухгалтерського обліку **в електронному вигляді**, не менше ніж за три останні повні місяці);
- картка Дебіторів, заборгованість по яким приймається до факторингу (згідно встановленої форми банку).

6. Документи бізнес-планування (ТЕО, бізнес-плани, плани поставок узгоджені з Дебіторами, за наявності).

В залежності від виду діяльності, галузевої специфіки, організаційної структури підприємства – Позичальника, після вивчення зазначених вище документів, Банк може запропонувати Позичальнику надати й інші документи.