

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭКСПРЕСС-ГАРАНТИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

ВНИМАНИЕ: все документы предоставляются в виде электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью.

По гарантиям суммой менее 10 000 000 руб.

1. Анкета-заявка Клиента (Принципала), включающая согласие Клиента на получение Банком отчета из БКИ и согласие Клиента на обработку персональных данных.

2. Копия паспорта¹ руководителя Клиента, Представителя Клиента по доверенности².

3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол общего собрания / решение единственного учредителя / участника об избрании руководителя и т.п.) либо доверенность, если Договор подписывает лицо, не являющееся руководителем Клиента (Принципала).

¹ Обязательно 2-3 страницы, место жительства.

² Если Договор о выдаче банковской гарантии подписывает Представитель Клиента по доверенности.

По гарантиям суммой свыше 10 000 000¹ и не более 25 000 000 руб.:

1. Анкета-заявка Клиента (Принципала), включающая согласие Клиента на получение Банком отчета из БКИ и согласие Клиента на обработку персональных данных.

2. Документы по финансовой (налоговой) отчетности:

- Бухгалтерская отчетность (форма № 1 и № 2) за последний завершённый год

- Бухгалтерская отчетность (форма № 1 и № 2) на последнюю отчетную дату.

3. Юридические документы:

3.1. Учредительные документы:

- Действующий Устав со всеми изменениями и дополнениями с отметкой регистрирующего органа;

3.2. По юридическим лицам, созданным в форме акционерных обществ:

- выписка / справка о составе акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (если реестродержателем владельцев ценных бумаг является специализированная компания), сроком не позднее 30 календарных дней на дату подачи заявки.

3.3. Копия паспорта² руководителя Клиента, Представителя Клиента по доверенности³.

3.4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол общего собрания / решение единственного учредителя / участника об избрании руководителя и т.п.) либо доверенность, если Договор подписывает лицо, не являющееся руководителем Клиента (Принципала)

Если руководитель назначается (избирается) советом директоров необходимо также представить копию протокола общего собрания акционеров (участников) об избрании состава совета директоров, избравшего руководителя.

По юридическим лицам, созданным в форме **акционерных обществ**, дополнительно к предоставляемым протоколам собрания акционеров необходимо прилагать протокол об итогах голосования, если не применено нотариальное удостоверение решений собрания.

3.5. Решение уполномоченного органа управления Клиента (Принципала) о заключении договора о выдаче банковской гарантии и одобрении его условий в случаях, предусмотренных учредительными документами Клиента (Принципала) и/или законодательством Российской Федерации.

3.6. **При наличии** - Корпоративный договор между участниками хозяйственного общества (договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение).

По гарантиям суммой свыше 25 000 000 и не более 100 000 000 руб.:

1. Анкета-заявка Клиента (Принципала), включающая согласие Клиента на получение Банком отчета из БКИ и согласие Клиента на обработку персональных данных.

2. Документы по финансовой (налоговой) отчетности:

- Бухгалтерская отчетность (форма № 1 и № 2) за последний завершённый год

- Бухгалтерская отчетность (форма № 1 и № 2) на последнюю отчетную дату.

3. Карточка по 51 счёту за последние 12 месяцев в формате Excel

4. Оборотно-сальдовые ведомости за последний завершённый год и последний отчётный период по счетам: 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76, иным счетам по запросу Банка, развёрнуто в разбивке по субсчетам и ИНН контрагентов в электронном виде в формате Excel

5. Реестр выполненных и текущих контрактов Клиента (Принципала) по форме Банка в формате Excel

¹ в случае, если сумма заявки не более 10 000 000 руб., но в Банке имеются действующие гарантии совокупной суммой более 0,5% от капитала Банка (28 416 000 руб. на 01.08.2023 г.), то документы предоставляются как по гарантии свыше 10 000 000 и не более 25 000 000 руб.

² Обязательно 2-3 страницы, место жительства.

³ Если Договор о выдаче банковской гарантии подписывает Представитель Клиента по доверенности.

6. По запросу – Информация по форме Банка о ходе исполнения Контракта, в обеспечение которого запрашивается (выдана) гарантия (при отсутствии в Контракте графика (этапов) выполнения работ / оказания услуг)

7. Если исполнение Контракта уже началось – письмо от Заказчика (Бенефициара по гарантии) об отсутствии просрочек и(или) претензий к Клиенту (Принципалу)

8. Юридические документы:

8.1. Учредительные документы:

- Действующий Устав со всеми изменениями и дополнениями с отметкой регистрирующего органа;

8.2. По юридическим лицам, созданным в форме **акционерных обществ:**

- выписка / справка о составе акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (если реестродержателем владельцев ценных бумаг является специализированная компания), сроком не позднее 30 календарных дней на дату подачи заявки.

8.3. Копия паспорта⁴ руководителя Клиента, Представителя Клиента по доверенности⁵.

8.4. Документы, подтверждающие полномочия руководителя (протокол общего собрания / решение единственного учредителя / участника об избрании руководителя и т.п.) либо доверенность, если Договор подписывает лицо, не являющееся руководителем Клиента (Принципала).

Если руководитель назначается (избирается) советом директоров необходимо также представить копию протокола общего собрания акционеров (участников) об избрании состава совета директоров, избравшего руководителя.

По юридическим лицам, созданным в форме **акционерных обществ**, дополнительно к предоставляемым протоколам собрания акционеров необходимо прилагать протокол об итогах голосования, если не применено нотариальное удостоверение решений собрания.

8.5. Решение уполномоченного органа управления Клиента (Принципала) о заключении договора о выдаче банковской гарантии и одобрении его условий в случаях, предусмотренных учредительными документами Клиента (Принципала) и/или законодательством Российской Федерации.

8.6. При наличии - Корпоративный договор между участниками хозяйственного общества (договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение).

Иные документы (пояснения) по запросу Банка и/или Центрального Банка Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ.

Все документы должны быть представлены по форме, отвечающей требованиям действующего законодательства, иным нормативным актам. В случае изменения действующего законодательства, нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, иных нормативных актов Банк вправе изменить или дополнить данный перечень документов до выдачи банковской гарантии по согласованию с Клиентом.

⁴ Обязательно 2-3 страницы, место жительства.

⁵ Если Договор о выдаче банковской гарантии подписывает Представитель Клиента по доверенности.