



ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
для розгляду питання про встановлення ліміту на надання гарантій та подальше надання банківських гарантій
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ-ПІДПРИЄМЦЯМ

1. ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЄ ПРИНЦИПАЛ ПРИ ВІДКРИТТІ ЛІМІТУ ГАРАНТІЙНОЇ ЛІНІЇ

1	Клопотання (заява) про відкриття ліміту <i>(за формою Банку)</i>	Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта.
2	Анкета-опитувальник клієнта – фізичної особи-підприємця <i>(за формою Банку)</i>	Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта.
3	Анкета Принципала <i>(за формою Банку)</i>	Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта.
Установчі та реєстраційні документи клієнта подаються відповідно до внутрішніх положень Банку (якщо Принципалом не відкривається поточний рахунок в АТ «АЛЬПАРІ БАНК»).		
4	Копії паспорту або іншого документу, що посвідчує особу та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або без пред'явлення документа, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, якщо в паспорті цієї особи: контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків; територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/унесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, або на паспорті проставлено слово "відмова")	Засвідчується підписом власника паспорту з зазначенням на кожному розвороті напису: «Згідно з оригіналом» та ПІБ власника
5	Картка із зразками підписів і відбитка печатки <i>(за формою Банку)</i>	Банківська форма (засвідчується клієнтом в присутності працівника АТ «АЛЬПАРІ БАНК»).
6	Дозвільні документи: копії ліцензій, дозволів, сертифікатів, узгоджень та інших дозвільних документів, наявність яких обов'язкова для провадження діяльності Принципала	Засвідчується підписом та печаткою Принципала.
7	- копія Свідоцтва про шлюб - згода одного із подружжя (дружини/чоловіка) про отримання іншим із подружжя гарантії та надання забезпечення (на дату здійснення правочину) - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру/реєстраційного номеру облікової картки платника податків та копія паспорту чоловіка/ дружини фізичної особи – підприємця (перша, друга та сторінки, що містять фото та інформацію про орган, що вклеїв фото, всі сторінки з даними про реєстрацію місця проживання, інформацію про реєстрацію шлюбу та наявність АБО - Свідоцтво про розірвання шлюбу; - заява особи про те, що принципал не перебуває у шлюбі/не проживає однією сім'єю.	Засвідчується підписом та печаткою Принципала.
Фінансові документи:		
8	Декларація про доходи (з відміткою статистичних органів) за останні 2 звітні періоди (чи Квартальний звіт за останні 8 звітних періодів) чи довідка про те, що фізична особа-підприємець тільки зареєстрований та фінансової звітності не надавав.	Засвідчується підписом та печаткою Принципала.
9	Довідки про відкриті поточні рахунки підприємства, про обороти по рахунку (рахунках) підприємства за останні 12 місяців з помісячною розбивкою.	Оригінали
10	Довідки про відсутність або про наявність заборгованості за кредитними операціями (в т.ч. гарантії, авальовані/враховані векселі, акредитиви тощо) із зазначенням розмірів такої заборгованості, нарахованих процентів, характеру заборгованості (строкова, пролонгована, прострочена), строків погашення/прострочення, забезпечення (застава) станом на дату, максимально наближену до дати документального оформлення гарантійної лінії операції (але видана не раніше, ніж за 7 днів до пред'явлення довідки до Банку)	Оригінали
11	Копії кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки з усіма додатками, додатковими договорами до них тощо за власними	Засвідчується підписом та печаткою Принципала.

	зобов'язаннями (у разі наявності кредитних зобов'язань перед іншими банками) та зобов'язаннями третіх сторін	
12	Копії договорів, контрактів, інших угод з продавцями / постачальниками та покупцями).	Засвідчується підписом та печаткою Принципала.

Працівник АТ «АЛЬПАРІ БАНК», відповідальний за збір документів та їх розгляд службами Банку, може запитати у Принципала додаткові документи в разі необхідності.

2. ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЄ ПРИНЦИПАЛ ДЛЯ ОТРИМАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ В РАМКАХ ВІДКРИТОГО ЛІМІТУ ГАРАНТІЙНОЇ ЛІНІЇ

1	Заява про надання гарантії <i>(за формою Банку)</i>	Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) Принципала.
2	Документи, що підтверджують зміни у правовому, фінансовому статусі Принципала порівняно зі станом, що існував на дату укладання Договору.	Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) Принципала. <i>За умови відсутності змін, така інформація міститься у Заяві про відкриття Гарантії, окремого листа в Банк надавати не потрібно.</i>
Комерційні документи:		
3	Документація конкурсних торгів (тендерна документація) / Договір/Контракт між Принципалом та Бенефіціаром з умовою надання гарантії	Засвідчується підписом та печаткою (якщо є) клієнта.

Працівник АТ «АЛЬПАРІ БАНК», відповідальний за збір документів та їх розгляд службами Банку, може запитати у Принципала додаткові документи в разі необхідності.