

Перечень документов для получения безотзывной банковской гарантии по программе «Экспресс - гарантия» и «Старт - гарантия»

Юридическое лицо-резидент (Принципал) представляет следующие документы:

Финансовые документы:

Программа «Экспресс - гарантия» (до 6 000 00,00)

1. Формы № 1, 2 за 2 последние квартальные даты. Последним считается период (квартал), после завершения которого прошло 28 и более календарных дней. Годовая отчетность предоставляется не позднее 28 февраля.

Программа «Старт - гарантия» (от 6 000 000,01 до 30 000 00,00)

2. Формы № 1, 2 за 4 последние квартальные даты. Последним считается период (квартал), после завершения которого прошло 28 и более календарных дней. Годовая отчетность предоставляется не позднее 28 февраля. Годовую отчетность (Формы № 1, 2) с отметкой налоговых органов либо с приложением квитанции почтового отправления в случаях, установленных Законодательством РФ. В случае сдачи отчетности в электронной форме вместе с ней представляются документы из ФНС о принятии отчетности и вводе данных по электронным каналам связи.
3. Оборотно - сальдовые ведомости (ОСВ) 60, 62 и 76 бухгалтерских счетов за 2 последних отчетных периода (в электронном виде: формат EXCEL).

Учредительные документы:

1. Устав со всеми изменениями;
2. ИНН и ЕГРЮЛ
3. Приказ о назначении Генерального директора/руководителя;
4. Приказ о назначении главного бухгалтера.
5. Документ, подтверждающий право юридического лица на недвижимое имущество по адресу - свидетельство о регистрации права собственности, договор аренды, договор пользования и т.п. (Договор аренды на Юр. Фак. адреса);
6. Решение полномочного органа юридического лица (форма Банка) об одобрении крупной сделки/ сделки с заинтересованностью **(при необходимости)**;
7. Цветная копия документа, удостоверяющего личность (Паспорт) руководителя (Генерального директора) и учредителей с долей от 25 % в компании (Все страницы паспорта);
8. Реестр выполненных Контрактов компании.

Дополнительно по программе «Старт - гарантия»:

9. Предыдущий договор аренды на Юридический адрес компании;
10. Подтверждение Основных средств (ОС).

* При необходимости Банк может затребовать дополнительные документы.

Все необходимые документы представляются в Банк в электронной форме через корпоративную информационную систему – система электронного документооборота - <https://online.jtbank.ru/>.