

**Финансирование для малого бизнеса по программе Даму**

**Предварительная документация по проекту**

№	Наименование документа	Статус документа
<b>I.</b>	<b>Раздел I. Документы, подтверждающие статус Заемщика/ Созаемщика</b>	
1.1	Учредительные документы	Копия
1.2	Документ, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации)	Копия
1.3	Удостоверения личности следующих лиц (также оригинал согласия на сбор и обработку персональных данных): -руководителя; -лица, уполномоченного подписывать кредитную и залоговую документацию от имени заемщика (если подписание осуществляется не первым руководителем); -участников/ бенефициарных собственников - физических лиц ТОО, владеющих 5 и более % доли. (для целей KYC)	Копия
1.4	Справка из органов юстиции о всех регистрационных действиях юридического лица	Копия
<b>II</b>	<b>Раздел II. Финансовые документы</b>	
2.1	Финансовая отчетность заемщика (созаемщика) - юридического лица за последний квартал и последний отчетный год, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии заемщика (созаемщика) - юридического лица (финансовые документы, баланс, форма №2 и т.п.)	Копия, заверенная печатью и подписью ПР/ ФД
<b>III</b>	<b>Раздел III. Документация по технико-экономическому обоснованию в случае наличия и необходимости</b>	
3.1	Бизнес-план заемщика или технико-экономическое обоснование займа или иные документы, позволяющие произвести оценку кредитоспособности заемщика	Копия, заверенная печатью и подписью ПР/ ФД
3.2	Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации в кредитное бюро/ на выдачу кредитного отчета получателю	Оригинал
<b>IV</b>	<b>Раздел IV. Контракты и договоры Заемщика</b>	
4.1	Действующие контракты и договоры Заемщика на приобретение товаров/ услуг	Копия, заверенная штампом и ПР/ ФД/ НЗК
4.2	Прочие действующие контракты Заемщика с клиентами и поставщиками	Копия, заверенная штампом и ПР/ ФД/ НЗК