

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАБЛІК ФІНАНС»**

79007, м. Львів, вул. Наливайка, буд. 5, код у ЄДРПОУ: 40090917

м. Львів

Вих. № 05-1/01-24

«22» січня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного учасника №22/01/2024

Від «22» січня 2024 р.

ТОВ «ФК «ПАБЛІК ФІНАНС»



Директор

Василь КОНДРИН

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

(клієнт – юридична особа)/

1. Анкета – Заява Клієнта (за формою Лізингодавця);
2. Згода на перевірку інформації в бюро кредитних історій та згода на обробку персональних даних
3. Опитувальник/ анкета клієнта – юридичної особи з фінансового моніторингу;
4. Схематичне зображення структури власності клієнта – юридичної особи, що дає змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників такої особи або їх відсутність;
5. Виписки з реєстру акціонерів (для клієнтів – акціонерних товариств) з інформацією про акціонерів, що володіють частково 10% і більше статутного капіталу такою юридичною особою;
6. Фінансові документи Клієнта:
 - Звітність (баланс і звіт про фінансові результати) за 2 (два) останні звітні роки, останній квартал поточного року та попередньо року або для юридичних осіб, які відповідно до вимог законодавства України складають тільки річну фінансову звітність – звітність за 2 останні звітні роки;
 - Довідки банківських/ фінансових установ про наявність та стан обслуговування кредитної заборгованості (на вимогу);
 - Інформація про заборгованість перед банківськими та фінансовими установами, у вигляді кредитних договорів / договорів лізингу / договорів факторингу / договорів позики тощо (з графіком погашення заборгованості (на вимогу);
 - Оборотно-сальдові відомості по рахунках 36, 37, 63, 68 (у розрізі контрагентів та з субрахунками) за останній звітний рік та на останню актуальну звітну дату (наростаючим підсумком з початку року);
 - Оборотно-сальдові відомості по рахунку 10 та по запасах на останню звітну дату.
7. Юридичні документи Клієнта:
 - статут в редакції, діючий на дату заповнення Анкети-заявки Клієнта/ установчий договір (із змінами та доповненнями в разі наявності таких). Додатково до статуту, зареєстрованого після 2016 року, має бути надана копія опису документів, що надаються юридичною особою держаному реєстратору для проведення реєстраційної дії із кодом доступу для перевірки результату надання такої реєстраційної дії;
 - Витяг (датований не пізніше 1 (одного) місяця до дати звернення клієнта із Анкетою) або Виписка (актуальна на дату звернення клієнта із Анкетою-Заявкою) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 - Документ, що підтверджує статут платника податків – свідоцтво платника ПДВ/ Витяг з реєстру платників ПДВ (єдиного податку у разі наявності);
 - Протокол/Рішення уповноваженого органу клієнта – юридичної особи про призначення / обрання керівнику клієнта-юридичної особи; наказ про призначення керівника на посаду (вступ на посаду);
 - Ліцензії (у випадку здійснення підліцензійних видів діяльності)/ патенти;

- Додаткові схвалення, дозволу, погодження органів управління юридичної особи на укладення договору фінансового лізингу – протокол/ рішення уповноваженого органу клієнта про погодження укладення договору фінансового лізингу / внесення змін в договір фінансового лізингу (якщо це вимагається статутом цієї юридичної особи чи законодавством);
- Внутрішні положення, які визначають компетенцію органів управління юридичної особи (якщо це вимагається статутом юридичної особи чи законодавства);
- Актуальні копії паспортів, ідентифікаційних номерів / карток з реєстраційним номером платника податків керівника юридичної особи і засновників-фізичних осіб, що володіють часткою 10% і більше статутного капіталу такою юридичної особи (за наявності таких осіб в структурі власності клієнта);
- Довіреність та/або інший документ, що підтверджує повноваження представника клієнта-юридичної особи.

8. Офіційна пропозиція від Продавця (постачальника) з технічною специфікацією об'єкту фінансового лізингу, описом його стану (новий, вживаний), ціною та роком випуску / Специфікація / договори купівлі-продажу (поставки) об'єкту фінансового лізингу / рахунок (рахунок-фактура) Продавця (постачальника). Якщо існують специфічні умови поставки та оплати, вони мають бути вказані в пропозиції Продавця (постачальника).

9. У випадку якщо Клієнт за своїм правовим статусом є сільськогосподарським підприємством, додатково до вищевказаного переліку документів юридичною особою мають бути надані наступні документи/ інформація:

- Агротаблиця (за формою Лізингодавця);
- Статистичні форми с/г звітності за останній звітний рік: 29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду», 50-сг «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств», 21-заг «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» (щомісячно).

10. Контактні дані клієнта (ППП контактної особи клієнта, адресу для листування, контактний телефон та адресу електронної пошти цієї контактної особи).

В залежності від інформації, що міститься у наданих клієнтом – фізичною особою документах, Лізингодавцем можуть запитуватися додаткові відомості та документи, необхідні йому для належної оцінки ризиків / чи підтвердження платоспроможності та надійності клієнта.

Документи подаються в останній чинній редакції у вигляді їх копій, засвідчених власноручним підписом клієнта (із зазначенням прізвища та ініціалів, дати засвідчення) на кожному аркуші документа.

Якщо в процесі розгляду пакету документів клієнта – фізичної особи Лізингодавцем буде прийнято рішення про необхідність у додатковому забезпеченні виконання зобов'язань клієнта за договором фінансового лізингу шляхом залучення третьої особи – поручителя, такий клієнт повинен надати інформацію про таку особу -поручителя разом із його документами, перелік яких надається Лізингодавцем і залежить від правового статусу особи-поручителя (юридична особа, фізична особа -підприємець, фізична особа).