

1. Ходатайство на имя Председателя Правления ОАО «НК Банк» г-на Смирнова С. Н. с просьбой о предоставлении гарантии с указанием суммы, даты выдачи, даты окончания срока действия, целей, наименования Бенефициара.
2. Балансы с отметкой ИМНС: на последнюю отчетную дату (Форма 1,2) и последний годовой баланс (Форма 1,2).
3. Контракты, договоры, конкурсная документация, для обеспечения обязательств по которым требуется гарантия.
4. Расчет суммы гарантии и документ, на основании которого он сделан.
5. Доверенность на лицо, уполномоченное подписать договор предоставления банковской гарантии, если это не лицо с правом первой подписи, действующее на основании Устава.
6. Форма (бланк) требуемой гарантии.
7. В случае, когда обеспечением обязательств по предоставленной гарантии выступает залог - необходимые правоустанавливающие документы на предмет залога.
8. В случае, когда сумма обязательств по договору предоставления банковской гарантии превышает 25% процентов балансовой стоимости активов Принципала – нотариально заверенная копия (или оригинал) решения общего собрания участников (Совета директоров) о заключении крупной сделки в соответствии с главой X закона «Об акционерных обществах» и главой IV ст. 46 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». (Если иное не предусмотрено Уставом Общества).
9. Для акционерных обществ (ЗАО, ОАО):
 - Копия документов, подтверждающего государственную регистрацию выпуска акций
 - Выписка из реестра акционеров (на текущую дату/дату принятия решения о крупной сделке)
10. Анкета заемщика (по форме Банка).
11. Анкета выгодоприобретателя, заполненная Бенефициаром (или Принципалом за Бенефициара) (по форме Банка).
12. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности (с указанием долей дебиторской (кредиторской) задолженности, приходящихся на одного дебитора (кредитора). (По наиболее крупным дебиторам (кредиторам)).
13. Расшифровка основных средств
14. Выписка (оригинал или нот. копия) из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом (сроком не более 1 месяца с даты выдачи Выписки на момент заключения кредитного договора).
15. При получении гарантии – доверенность на лицо, уполномоченное получить гарантию у банка

Для не клиентов Банка

16. Досье юридического лица – не клиента ОАО «НК Банк» (по форме Банка).
17. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающие правоспособность потенциального Принципала:
 - Свидетельство о государственной регистрации,
 - Устав (изменения к Уставу),
 - Учредительный договор (изменения), если таковой предусмотрен действующим законодательством,
 - выписка из протокола Учредительного собрания с решением о назначении руководителя предприятия и приказ о его назначении,
 - банковская карточка с образцами подписей (возможно, заверенная банком, в котором открыт счет ,
 - разрешение на занятие предпринимательской деятельностью с указанием срока функционирования (для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица),
 - разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензий),

- **свидетельство о постановке на учет в налоговых органах,**
 - **выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (на дату обращения в банк).**
- 18. Ксерокопии паспортов руководителя фирмы и главного бухгалтера, имеющих право подписи финансовых документов.**