

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ РАЗМАТРАЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ДУГОРОЧНИХ ПЛАСМАНА

1. Статусна документација:

- Решење о регистрацији из Агенције за привредне регистре (АПР) не старије од 3 месеца (за лица која први пут успостављају пословни однос са Банком) или Извод са АПР не старији од 3 месеца, на увид;
- Оснивачки акт и Статут;
- Изјава о повезаним лицима (према образцу Банке);
- ОП образац;
- Картон депонованих потписа (КДП);
- Идентификациони документ законског заступника и овлашћених лица са КДП на увид.

2. Финансијска документација:

- Финансијски извештаји за последња два обрачунска периода-календарске године;
- Извештај о токовима готовине из пословних активности, уколико је правно лице разврстано као мало (образец Банке);
- Бруто биланс (Закључни лист), са стањем на последњи дан месеца који претходи подношењу захтева;
- Девизни подбиланс (образец Банке);
- Извештај ревизора за последња два обрачунска периода (за лица код којих постоји законска обавеза израде);
- Консолидовани финансијски извештаји за последња два обрачунска периода (за чланове ширих пословних група).

3. Остала /додатна документација коју подносилац захтева треба да достави:

- Захтев за конкретни пласман, на меморандуму клијента, потписан од стране законског заступника;
- Попуњен Упитник са подацима о подносиоцу захтева (образец Банке) – потребно је доставити податке са стањем на дан за који достављате Бруто биланс (Закључни лист);
- Инвестициони програм, односно Бизнис план Инвеститора;
- Одлука органа управљања о усвајању Инвестиционог програма (Бизнис плана) и задужењу код Банке, са наведеним износом укупне предрачунске вредности инвестиције, структуром улагања и планираним изворима финансирања;
- У склопу претходне одлуке, или посебном одлуком органа управљања, обезбедити сагласност надлежног органа којом се дозвољава упис заложног права на непокретности или покретности која је предмет обезбеђења пласмана;
- Извод из катастра/земљишних књига непокретности, процене вредности непокретности или покретности, уколико је као обезбеђење пласмана предвиђена залога на покретности/непокретности;

- Сагласност за прибављање извештаја од Кредитног бироа (образац Банке);
- Аналитичке картице, изводи/потврде из друге банке у случају потребе;
- Уколико је солидарно јемство предвиђено као обезбеђење пласмана, потребна је комплетна статусна и финансијска документација и за солидарног јемца;
- Друга документација по захтеву Банке, уколико се укаже потреба.