



ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ Юридичні особи

Документи надаються в останній чинній редакції та завірені підписом, посадою, ПІБ особи, що подає документи від імені Лізингоодержувача та печаткою підприємства з обов'язковим зазначенням дати створення документу (копії).

Юридичні документи:

- Оригінал Заявки на отримання послуги
- Оригінал Опитувальника щодо підприємства
- Оригінал Опитувальника керівника (особи, яка представляє інтереси підприємства)
- Копія Статуту (остання редакція)
- Код надання адміністративної послуги (міститься в описі документів, що подаються державному реєстратору)
- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань
- Розширений Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань (станом на дату подачі заявки)
- Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість / Свідоцтва про реєстрацію платника єдиного податку або відповідного витягу
- Схематичне зображення фактичної структури власності підприємства (із зазначенням остаточного бенефіціарного власника (-ів) та датою, на яку наведена структура відповідає дійсності)
- Документи, що підтверджують володіння частками у капіталі підприємства-заявника до остаточного бенефіціарного власника (якщо прямо не вказано у статуті підприємства)
- Завірені копії паспортів та ідентифікаційних (податкових) номерів (за наявності) бенефіціарних власників юридичної особи ⁽¹⁾
- Оригінал протоколу загальних зборів / рішення єдиного учасника про надання згоди на укладання договору лізингу і делегування повноважень на його укладання відповідній особі
- Внутрішні положення, дозволи, ліцензії, сертифікати та інші дозвільні документи, наявність яких є обов'язковою для здійснення видів діяльності, іноземні документи мають бути легалізовані у встановленому законом порядку та їх переклад має бути завірений нотаріусом

Документи, які підтверджують повноваження підписанта (керівника) Договору:

- Протокол засновників про обрання підписанта
- Наказ про призначення підписанта
- Паспорт (для громадян інших країн: паспорт + посвідка на постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування) + ідентифікаційний номер (за наявності) ⁽¹⁾
- Копія контракту, укладеного з керівником (у випадку наявності)

⁽¹⁾ Для громадян України – копії засвідчені особисто власником документу або нотаріально засвідчені копії; для громадян інших країн – апостильовані копії, переклад яких на українську мову завірено нотаріально





Фінансові документи:

- Лист-заява про джерело грошових коштів для оплати авансового платежу та подальших регулярних платежів за об'єкт лізингу
- Копії річних балансів та звітів про фінансові результати підприємства за попередні два роки та за останній звітний період (у випадку відсутності квартальної звітності – зведену оборотно-сальдову відомість по всім рахункам) з квитанціями про їх передачу
- Пояснення клієнта щодо причин збиткової діяльності (при наявності збитку в звітності по одному з наданих звітних періодів) з розшифровкою статей збитків
- Копії декларацій з податку на прибуток (обов'язково з відміткою з Державної податкової інспекції та комітету статистики) з квитанціями про їх обробку Держстатом
- Довідки про обороти коштів по поточним рахункам клієнта протягом останніх 15 місяців (помісячні)**
- Детальні виписки з обслуговуючих банків про операції підприємства за останні 15 місяців
- Довідки щодо стану обслуговування кредитів / боргових зобов'язань Лізингоодержувача
- Господарські, цивільно-правові договори, за якими передбачається отримання доходу (як джерела погашення лізингових платежів), частка яких становить понад 10% обсягу виручки клієнта
- Річний фінансовий звіт із висновками незалежного аудитора (у випадку наявності) за останній рік
- Консолідована фінансова звітність за останній звітний рік, якщо Лізингоодержувач входить до групи компаній (у випадку наявності)

Документи, якщо засновником підприємства є інша юридична особа:

- Копія Статуту (остання редакція) відповідної юридичної особи
- Код надання адміністративної послуги (міститься в описі документів, що подаються державному реєстратору)
- Розширений Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань щодо такої юридичної особи
- Для нерезидентів України: документи, що містять відомості про кінцевих бенефіціарів цих осіб (апостильовані виписки з торгових / судових реєстрів; документи, що підтверджують право власності на корпоративні права, тощо)**

Документи, якщо договір підписує інша особа (не керівник):

- Довіреність, яка визначає повноваження підписанта
- Паспорт (для громадянина іншої країни – паспорт + посвідчення на тимчасове або постійне проживання в Україні, дозвіл на працевлаштування) + копія ідентифікаційного номеру ⁽¹⁾

За результатами попередньої оцінки платоспроможності та особливостей діяльності Лізингоодержувача ТОВ «Віннер Лізинг» залишає за собою право вимагати від клієнта додаткових документів, у тому числі, але не виключно: поручителів, оформлення договору застави.

