Сбор обязательного пакета документов для рассмотрения вопроса о предоставлении форвардного финансирования и проверка наличия залога (имущества Контрагента возможного для принятия в залог).

**Список обязательных документов:**

Устав.

Выписка или извлечение из ЕГР.

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН).

Выписка из ЕГРПОУ (не позднее 30 дней от даты заключения договора).

Копия паспорта (1, 2, при наличии вклеенного фото 3, 4, 5, 6 страницы, а также страницы с указанием семейного положения и адреса регистрации) и справка о присвоении индивидуального налогового номера (ИНН) директора и главного бухгалтера (других лиц, имеющих право подписи).

Протокол/решение и Приказ о назначении руководителя.

Банковские и отгрузочные реквизиты.

Финансовая отчетность за последний год и на последнюю квартальную дату (Ф1 и Ф2), в случае если лицо, которому предоставляется форвардное финансирование, входит в группу компаний, то анализ проводится по консолидированным результатам группы.

Подтверждение полномочий подписанта (решение/протокол участников передать в залог будущий урожай для обеспечения обязательств перед ООО «Кернел-Трейд»).

Подтверждение наличия в собственности/аренде посевных площадей: справка Госгеокадастра (акты, договора аренды, с отметкой о регистрации, при регистрации до 01.01.2013 г.).

Информационная справка из Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество (при регистрации после 01.01.2013 г.).

Копия Формы 4-сг (годовая) на новый маркетинговый год.

Копию Формы 29-сг (годовая) за предыдущий год (Підсумки збору врожаю с/г культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня відповідного року – подається до органу статистики до 2 грудня).

Копию Формы 37-сг (месячная) за текущий год (Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт – подається до органу статистики до 2-го числа після звітного періоду (у квітні-листопаді)).

Копия Формы 50-сг (годовая) за предыдущий год.

Справки из банков о состоянии кредитной задолженности, при наличии кредитов. Справки должны быть выданы не ранее 14 дней до момента подачи заявки на финансирование.

**Дополнительно могут быть запрошены:**

Расшифровки статей финансовой отчетности.

Подтверждение полномочий подписанта (решение) участников передать в залог/ипотеку основные средства для обеспечения обязательств перед ООО «Кернел-Трейд») (в случае залога/ипотеки основных средств).

Нотариально оформленное согласие супруги на заключение супругом (директором Контрагента, конечным бенефициаром Контрагента) договора залога/ипотеки ликвидного имущества, договора поручительства.