

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЛОГУ.

### **1. При залоге недвижимого имущества (здания, сооружения, помещения, земельного участка и другое):**

#### **1.1. Документы на объект недвижимости (здания, сооружения, помещения и другое):**

- подтверждающие право собственности (свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН));
- правоустанавливающие документы, указанные в свидетельстве о праве собственности или в выписке из ЕГРН в качестве документов-оснований возникновения права собственности: договор приватизации, купли-продажи, мены, дарения и другие договоры и документы;
- техническая документация;
- иные документы по запросу Банка.

#### **1.2. Документы на земельный участок, расположенный под объектом недвижимости:**

- подтверждающие право собственности на земельный участок (свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на земельный участок, указанный в свидетельстве о праве собственности или в выписке из ЕГРН в качестве документов-оснований возникновения права собственности: договор купли-продажи, мены, дарения и другие договоры и документы;
- техническая документация;
- договор аренды на земельный участок и документ, подтверждающий оплату по договору аренды;
- иные документы по запросу Банка.

#### **1.3. Документы, подтверждающие происхождение источников доходов, за счет которых приобреталось предложенное в залог недвижимое имущество<sup>1</sup>.**

### **2. При залоге незавершенного строительства недвижимого имущества:**

#### **2.1. Документы на объект незавершенного строительства:**

- разрешение государственных органов на строительство, согласованная в установленном порядке проектно-сметная документация (для объекта незавершенного строительства);
- техническая документация;
- иные документы по запросу Банка.

#### **2.2. Документы на земельный участок, расположенный под объектом незавершенного строительства:**

- подтверждающие право собственности на земельный участок (свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН);
- правоустанавливающие документы на земельный участок, указанный в свидетельстве о праве собственности или в выписке из ЕГРН в качестве документов-оснований возникновения права собственности: договор купли-продажи, мены, дарения и другие договоры и документы;

---

<sup>1</sup> Применяется, если Залогодатель является должностным лицом, указанным в Федеральном законе от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в Федеральном законе от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо связанным с ним лицом.

- техническая документация;
- договор аренды на земельный участок и документ, подтверждающий оплату по договору аренды;
- иные документы по запросу Банка.

2.3. Документы, подтверждающие происхождение источников доходов, за счет которых приобреталось предложенное в залог недвижимое имущество<sup>1</sup>.

### **3. При залоге движимого имущества (оборудования, транспортного средства, сельскохозяйственной и дорожной техники и другое):**

#### **3.1. Документы на движимое имущество:**

- подтверждающие право собственности на движимое имущество (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины и другие);
- правоустанавливающие документы, подтверждающие основания возникновения права собственности на движимое имущество (договор купли-продажи, мены, дарения, лизинга или иной договор, акт приема-передачи, товарно-транспортные накладные и другие документы);
- документ, подтверждающий оплату;
- иные документы по запросу Банка.

3.2. Документы, подтверждающие происхождение источников доходов, за счет которых приобреталось предложенное в залог движимое имущество<sup>1</sup>.

### **4. При залоге имущественных прав требования на недвижимое имущество (здания, сооружения, помещения, земельного участка и другое), на движимое имущество (оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная и дорожная техника и другое), на иное имущество:**

- договор купли-продажи, мены, дарения, лизинга или иной договор, акт приема-передачи, товарно-транспортные накладные и другие документы;
- договор аренды или иной договор;
- документ, подтверждающий оплату по договору;
- иные документы по запросу Банка.

### **5. При залоге прав требования по договору участия в долевом строительстве:**

- договор участия в долевом строительстве (ДДУ) и/или договор уступки права требования (ДУПТ);
- документ, подтверждающий оплату по ДДУ и/или ДУПТ;
- договор страхования и страховой полис (если права требования на имущество застрахованы);
- иные документы по запросу Банка.

### **6. При залоге товаров в обороте и переработке:**

- перечень остатков товаров на дату, приближенную к дате залога;
- правоустанавливающие документы, подтверждающие основания возникновения права собственности на товары (договор купли-продажи, мены, дарения, лизинга, акт приема-передачи, товарно-транспортные накладные и другие документы);
- документы, подтверждающие оплату товаров (выписка по расчетному счету, платежные поручения, перечень накладных и платежных поручений на оплату товара, передаваемых в залог);
- документы, подтверждающие право собственности или право аренды на помещения, в которых находятся товары, передаваемые в залог (свидетельство о праве собственности, или выписка из ЕГРН, или договор аренды, или иные договоры);
- иные документы по запросу Банка.

## **7. При залоге гарантийного депозита (вклада) юридического лица в Банке:**

- договор гарантийного депозита (вклада) юридического лица;
- иные документы по запросу Банка.

## **8. При залоге векселей Банка:**

- оригинал векселя, который передается в залог Банку;
- документ, подтверждающий право владения векселем (договор купли-продажи, акт приема-передачи или иные документы);
- иные документы по запросу Банка.

## **9. При залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее-ООО):**

### ***9.1. От ООО, доли в уставном капитале которого передают в залог:***

- Устав (со всеми действующими изменениями и дополнениями);
- Сведения об ОГРН и об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) ООО;
- Протокол общего собрания участников, Совета Директоров, протокол об итогах голосования участников и/или об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;
- Список учредителей (участников) ООО (справка директора о составе учредителей, с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, о размере доли, принадлежащей ООО, дате их перехода или приобретения обществом за подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);
- Документ, подтверждающий право владения учредителей (участников) ООО долей в уставном капитале ООО (договор об учреждении ООО, договор купли-продажи доли, другое);
- Документ, подтверждающий оплату уставного капитала и/или отсутствие задолженности по вкладам в уставный (складочный) капитал;
- Решение общего собрания участников ООО о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале ООО участником ООО. Данное решение должно приниматься большинством голосов всех участников ООО, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом ООО (при этом голос участника ООО, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не участвует);
- Бухгалтерская отчетность, в том числе:
  - годовая, за последний заверченный год, сданная в ФНС в составе форм, утвержденных Приказом Минфина России, с подтверждением факта приема ФНС,
  - квартальная, на последнюю отчетную дату по следующим формам:
    - форма «Бухгалтерский баланс»;
    - форма «Отчет о финансовых результатах»;
- Иные документы по запросу Банка.

### ***9.2. От Залогодателя физического лица, который передает в залог долю в уставном капитале общества:***

- Документ, удостоверяющий личность физического лица;
- Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) физического лица;
- Согласие на обработку персональных данных физического лица, в том числе по сделкам от имени юридического лица (по форме Банка, используемой при оформлении КОД);
- Проверка действительности документа, удостоверяющего личность лиц, подлежащих идентификации в соответствии с законодательством РФ и внутренними Положениями

Банка, осуществляемая с использованием информационного ресурса Сервиса межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ);

- Иные документы по запросу Банка.

☎ 8 800 707 39 39, 8-980-320-97-09.