
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Ügyfél-azonosításhoz szükséges dokumentumok

- Legfrissebb egységes szerkezetű társasági szerződés / Alapító okirat (társas vállalkozás esetén)/Társasági szerződés módosításai
- Kapcsolt vállalkozások társasági szerződésai
- Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
- Egyéni vállalkozónál a vállalkozói igazolvány másolata vagy igazolás az egyéni vállalkozó adatairól
- Közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített eredeti cégkivonat (30 napnál nem régebbi)
- Eredeti aláírási címpéldány (ok) – egyéni vállalkozóknál banki aláíró katon másolata
- NAV együttes adóigazolása (30 napnál nem régebbi) vagy köztartozásmentes adatbázisban szerepel
- Önkormányzati igazolás (székhely és telephely szerinti helyi és kerületi, 30 napnál nem régebbi)
- Minden szerződésben érintett magánszemély (adós, gt. tulajdonosai, felajánlott fedezeti tárgy tulajdonosai, haszonélvező stb.) személyi igazolványának, lakcím kártyájának, adókártyájának fénymásolata az érintett fél által aláírva

A működést igazoló dokumentumok:

- A vállalkozás utolsó lezárt üzleti év és az azt megelőző év beszámolója kiegészítő melléklettel, záró főkönyvi kivonatok cégszerűen aláírva
- Tárgyévi friss (t-2 hónap) főkönyvi kivonat cégszerűen aláírva
- Egyéni vállalkozóknál az utolsó két leadott adóbevallás másolata, aláírva

Az ingatlanra vonatkozó dokumentációk:

- Eredeti, 30 napnál nem régebbi teljes hiteles tulajdoni lap (és térképmásolat)
- Jogerős használatbavételi engedély
- Az ingatlanra vonatkozó, Társaságunk által elfogadott értékbecslő által elkészített ingatlan értékbecslése
- Terhelt ingatlan esetén a jelzálogjogosult lemondó nyilatkozata,
- Ingatlanvásárlás esetén adás-vételi (elő)szerződés
- Vagyonbiztosítási szerződés másolata

Egyéb dokumentációk:

- Kitöltött hitelkérelmi adatlap (társas vállalkozások esetén pótlap is)
- Kitöltött MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program/Krizis Hitel ADATLAPja (mely tartalmazza a marketing nyilatkozatot és a de minimis nyilatkozatot)
- A kölcsönügyletben érintett valamennyi személy (ügyvezető, cég- és ingatlan tulajdonosok, biztosítéknyújtók) által aláírt nyilatkozatok (KHR, Girinfo lekérdezési adatlap; Nyilatkozat adatkezelésről)
- Nyilatkozatok (Információ adatszolgáltatás, Általános)
- Cégismertető
- Üzleti terv
- Gazdasági társaság hiteligénylése esetén közgyűlési határozat a hitelfelvételről
- Bankszámla szerződések másolatai
- Önerő igazolása
- Amennyiben nem cégjegyzésre jogosult adja le a kölcsönkérelmi anyagot, akkor meghatalmazás szükséges (Meghatalmazás és Titoktartás alóli felmentés)
- A működési engedélyhez kötött tevékenység esetén a szükséges engedélyek bemutatása
- Egyéb: