

Փ Ա Ս Տ Ա Թ Ղ Թ Ե Ր Ի Ց Ա Ն Կ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ

Չ/հ	ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	Բնօրինակ	Պատճեն
1	Դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) դիմում	Խ	
2	իրավաբանական անձի կանոնադրություն (վերջին խմբագրությամբ)	Խ	Խ
3	կանոնադրության փոփոխություն(ներ) (եթե այդպիսին առկա է)	Խ	Խ
4	իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական՝ բոլոր ներդիրներով	Խ	Խ
5	հարկ վճարողի հարկային հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)	Խ	Խ
6	տեղեկանք իրավաբանական անձի կանոնադրությունում վերջին փոփոխության գրանցման, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի (տնօրեն, գործադիր տնօրեն, գլխավոր տնօրեն) գրանցման վերաբերյալ՝ տրված իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից	Խ	
7	տեղեկանք իրավաբանական անձի հիմնադիրների (բաժնետերերի, փայատերերի) կազմի վերաբերյալ՝ տրված ԲԲԸ դեպքում՝ կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից, ՓԲԸ դեպքում՝ բաժնետերերի ռեեստրը վարող կառույցի կողմից, ՍՊԸ դեպքում՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից	Խ	
8	տեղեկանք իրավաբանական անձի սոց. վճարների և հարկային վճարումների գծով ՀՀ պետ. բյուջեի նկատմամբ հաշվետու ժամանակաշրջանում առկա պարտքի վերաբերյալ՝ տրված ՀՀ կառ. առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից	Խ	
9	իրավաբանական անձի հիմնադիրների (բաժնետերերի, փայատերերի) անձը հաստատող փաստաթուղթ (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագիր, իրավաբանական անձի դեպքում՝ կանոնադրություն, պետական գրանցման վկայական, ՀՎՀՀ, գործադիր մարմնի անձը հաստատող փաստաթուղթ)	Խ	Խ
10	իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի (տնօրենի) և գլխավոր հաշվապահի անձը հաստատող փաստաթուղթ	Խ	Խ
11	երաշխավորող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ (ֆիզիկական անձի դեպքում՝ անձնագիր, իրավաբանական անձի դեպքում՝ կանոնադրություն, պետական գրանցման վկայական, ՀՎՀՀ, գործադիր մարմնի անձը հաստատող փաստաթուղթ), վերջինիս պատկանող գույքի սեփականությունը հավաստող փաստաթուղթ	Խ	Խ
12	փոխկապակցված անձանց և կազմակերպությունների ցանկը, ինչպես նաև համապատասխանաբար անձը հաստատող կամ հիմնադիր փաստաթղթեր	Խ	Խ
13	քաղվածք իրավաբանական անձի ընդհանուր ժողովի արձանագրությունից՝ դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) համար դիմելու, ինչպես նաև վերջինիս ապահովվածության (իրավաբանական անձի սեփականությունը հանդիսացող գույքի գրավադրման, երաշխավորության տրամադրման) վերաբերյալ	Խ	
14	որպես ապահովվածություն առաջարկվող գույքի, երաշխավորող անձանց ցանկը, ինչպես նաև գույքի գրավադրման/երաշխավորության տրամադրման համար Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթեր	Խ	Խ
15	լիցենզիա/արտոնագիր (լիցենզավորված/արտոնագրված գործունեության դեպքում)	Խ	Խ
16	ՀՀ օրենսդրական ակտերով և/կամ Բանկի կողմից պահանջվող բնապահպանական՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, տեխնիկական անվտանգության և այլ փորձաքննական եզրակացություններ, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ		Խ
17	ՀՀ օրենսդրական ակտերով պահանջվող բնական ռեսուրսների օգտագործման և այլ բնապահպանական պայմանագրեր, վկայագրեր, լիցենզիաներ		Խ
18	առևտրային պայմանագրեր	Խ	Խ
19	հաշվապահական հաշվետվություններ հաշվետու ժամանակահատվածի համար՝ հաստատված հարկային պետական ծառայության կողմից		Խ
20	այլ փաստաթղթեր, որոնք կպահանջվեն Բանկի կողմից		

ԱՆՀԱՏ ՁԵՆԱՐԿԱՏԵՐ

Յ/հ	ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	Բնօրինակ	Պատճեն
1	Դրամական պահանջի գիշման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) դիմում	թ	
2	պետական գրանցման վկայական՝ բոլոր ներդիրներով	թ	թ
3	հարկ վճարողի հարկային հաշվառման համար (ՀՎՀՀ)	թ	թ
4	տեղեկանք սոց. վճարների և հարկային վճարումների գծով ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ հաշվետու ժամանակաշրջանում առկա պարտքի վերաբերյալ՝ տրված ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության կողմից	թ	
5	անհատ ձեռնարկատիրոջ և գլխավոր հաշվապահի անձը հաստատող փաստաթուղթ	թ	թ
6	որպես ապահովվածություն առաջարկվող գույքի, երաշխավորող անձանց ցանկը, ինչպես նաև գույքի գրավադրման/երաշխավորության տրամադրման համար Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթեր	թ	թ
7	լիցենզիա/արտոնագիր (լիցենզավորված/արտոնագրված գործունեության դեպքում)	թ	թ
8	ՀՀ օրենսդրական ակտերով և/կամ Բանկի կողմից պահանջվող բնապահպանական՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության, տեխնիկական անվտանգության և այլ փորձաքննական եզրակացություններ, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ		թ
9	հաշվապահական հաշվետվություններ հաշվետու ժամանակահատվածի համար՝ հաստատված հարկային պետական ծառայության կողմից	թ	թ
10	այլ փաստաթղթեր, որոնք կպահանջվեն Բանկի կողմից		

ՏՎՅԱԼՆԵՐ (ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1	Նախորդ տարվա և ընթացիկ ժամանակաշրջանում հաշիվների շարժն այլ բանկերում՝ քաղվածքի տեսքով
2	այլ բանկերում ընթացիկ վարկերի, փոխառությունների պայմանագրերի պատճեններ, մնացորդ
3	իրացումից ստացված հասույթներն ըստ ամիսների (վերջին 12 ամիսների համար)
4	միջին ամսական ծախսերն ըստ ծախսային հոդվածների
5	դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի վերծանում (մնացորդներն ըստ դեբիտորների և կրեդիտորների անվանացանկի, դեբիտորական պարտքի մարման ժամկետներ)
6	պահեստի մնացորդն ըստ ապրանքախմբերի (քանակային և դրամային արտահայտությամբ)
7	առևտրային պայմանագրերի և փաստաթղթերի տիպային օրինակներ (մատակարարման պայմանագիր, հայտ-պատվեր, վաճառքի կանոնավոր գործընթացը հաստատող այլ փաստաթղթեր)
8	վարձակալական, բացառիկ ներկայացուցչական պայմանագրեր (եթե այդպիսին առկա է)
9	կանխատեսվող դրամական հոսքեր (մուտք, ելք)
10	Ֆակտորինգային սպասարկման փոխանցվող գնորդների ցանկ