

DOKUMENTĀRO OPERĀCIJU¹ PIETEIKUMA IZSKATĪŠANAI NEPIECIEŠAMO DOKUMENTU SARAKSTS²

1. Pieteikums (saskaņā ar bankas formu).
2. Komersanta reģistrācijas apliecības pilnvarotās personas apliecinātā kopija³.
3. Uzņēmuma statūtu un to grozījumu pilnvarotās personas apliecinātā kopija (uzrādot oriģinālu)³.
4. Paraksttiesīgo personu vai pilnvarotās personas pases kopija³ (uzrādot oriģinālu).
5. Gada pārskats un tā pielikumi par iepriekšējo gadu vai kopš dibināšanas brīža ar VID atzīmi par saņemšanu (pilnvarotās personas apliecinātā kopija).
6. Pilnvarotās personas parakstīts tekošā gada finanšu pārskats, t.sk. balance un peļņas vai zaudējumu aprēķins.
7. Uzņēmuma apraksts (sk. paraugu)⁴.
8. Līguma, līguma projekta vai cita dokumenta, saskaņā ar kuru tiek pieprasīta/piestādīta dokumentārā operācija, pilnvarotās personas apliecinātā kopija.

Papildus dokumenti, ja dokumentārā operācija nav nodrošināta ar naudas segumu

1. Galveno bilances posteņu atšifrējums, t.s. debitoru un kreditoru apgrozījuma pārskats, krājumi, pamatlīdzekļi (sk. paraugu).
2. Informācija par esošajiem kredītiem, līzīgiem, saņemtām garantijām un izsniegtiem galvojumiem u.c. saistībām, t.sk. ārpusbilances saistībām (sk. paraugu).
3. Informācija par līdzekļu kustību banku kontos par pēdējiem 12 mēnešiem - (sk. paraugu).

Iesniedzamie dokumenti par nodrošinājumu, ja dokumentārā operācija nav nodrošināta ar naudas segumu

1. Nekustamais īpašums:

- 1.1. novērtējums, ko veicis bankas akceptēts vērtētājs (saskaņā ar bankas sarakstu);
- 1.2. īpašuma iegūšanu apliecināša dokumenta apliecinātā kopija (pirkuma, dāvinājuma, maiņas līgums u.c.);
- 1.3. zemesgrāmatu akta/apliecības vai izziņas par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai apliecinātā kopija;
- 1.4. inventarizācijas lietas apliecinātā kopija (uzrādot oriģinālu);
- 1.5. ja īpašums kopumā vai kāda tā daļa ir izīrēta/iznomāta, īres (nomas) līguma apliecinātā kopija:
 - 1.5.1. namīpašumi:
 - ja namīpašums ir sadalīts domājamās daļās, kopīpašnieku tiesisko attiecību regulējošā dokumenta apliecinātā kopija (koplietošanas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā);
 - ja namīpašums atrodas uz zemes, kas nepieder namīpašniekam, namīpašnieka un zemes īpašnieka tiesiskās attiecības regulējošā dokumenta apliecinātā kopija,
 - 1.5.2. zeme:
 - zemes robežu plāna apliecinātā kopija;
 - ja uz zemes atrodas kādai citai personai piederošs namīpašums, namīpašnieka un zemes īpašnieka tiesiskās attiecības regulējošā dokumenta apliecinātā kopija.

2. Transporta līdzekļi, citi pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi:

- 2.1. novērtējums, ko veicis bankas akceptēts vērtētājs (saskaņā ar bankas sarakstu);
- 2.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības apliecinātā kopija, uzrādot oriģinālu;
- 2.3. pilnvarotās personas parakstīts pamatlīdzekļu, apgrozāmo līdzekļu saraksts;
- 2.4. apdrošināšanas polises apliecinātā kopija, ja transportlīdzeklis (KASKO), pamatlīdzekļi, apgrozāmie līdzekļi ir apdrošināti.

Gadījumā, ja par papildus nodrošinājumu tiek piedāvāts/pieprasīts galvojums, tad par galvotāju tiek pieprasīti no Pieteicēja pieprasāmajiem dokumentiem analogiski dokumenti

¹ Bankas garantija, akreditīvs, dokumentārais inkaso.

² Banka var pieprasīt papildu dokumentus, kas nepieciešami projekta izskatīšanai.

³ Tiek pieprasīts no Bankas Klientu apkalpošanas departamenta, ja bankā jau ir atvērts norēķinu konts.

⁴ Ja Klientam ir personīga lapa internetā un tajā var atrast atbildes uz minētiem jautājumiem, tad pietiek norādīt to adresi Kredīta Pieteikumā.