

Spisak dokumentacije za zahtjev za Okvirni ugovor o kreditno-dokumentarnim poslovima

- **Zahtjev za Okvirni ugovor**
- **Statusno-pravna dokumentacija**
 - Rješenje o upisu u Sudski registar sa svim izmjenama i dopunama; Aktuelni izvod iz Sudskog registra ne stariji od 30 dana, Statut i Dokument/Odluka o osnivanju,
 - Za dionička društva: Izvod iz Registra vrijednosnih papira Federacije BiH i Lista dioničara, ne starije od 30 dana,
 - Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski porezni broj),
 - Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinствeni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj), ukoliko je aplikant PDV obveznik; ukoliko aplikant nije PDV obveznik potrebno je dostaviti uvjerenje UIO da aplikant nije PDV obveznik,
 - Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti nadležnog zavoda za statistiku.
- **Finansijska dokumentacija**
 - Set finansijskih izvještaja za prethodna tri obračunska perioda; Analitički bruto bilans za posljednji obračunski period i za mjesec koji prethodi podnošenju kreditnog zahtjeva; Tabela pregledom ročne strukture potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima (ročna struktura 30, 60, 90 i preko 90 dana),
 - Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva i d.o.o. ukoliko su obavezna isti raditi u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH),
 - Poslovni plan.
- **Dokumentacija o instrumentima osiguranja kredita**
 - Odluka nadležnog organa podnosioca zahtjeva za zaduženje i ponudu zalogu za Okvirni Ugovor
 - Ponuda instrumenta obezbjeđenja Okvirnog Ugovora.
- **Ostala dokumentacija**
 - Uvjerenje nadležne porezne uprave (uz listu osiguranika)/UIO o stanju obaveza po osnovu javnih prihoda, ne starije od 30 dana,
 - Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijave za lica ovlaštena za zastupanje (d.o.o., dionička društva, udruženja, zadruge i sl.), ovjerena kopija lične karte i CIPS prijava za vlasnika društva (d.o.o.), ne starijim od 30 dana,
 - Upitnik za politički eksponirana lica,
 - Izjava o povezanim licima i dokumentacija za povezana lica, ukoliko postoje (domaći/ino),
 - Saglasnost za provjeru u Centralnom registru kredita (CRK): za podnosioca zahtjeva, vlasnika podnosioca zahtjeva,
 - Pisma namjere, aktuelni (pred)ugovori o poslovnoj saradnji (sa pregledom realizacije istih),
 - Kopije ugovora o kreditima kod finansijskih institucija, ugovori o pozajmicama.

**Banka zadržava pravo tražiti i ostalu dokumentaciju ukoliko ocijeni da je potrebna.*