



Програма фінансування постачальників (факторинг)

Документи для встановлення ліміту факторингового фінансування з регресом на Клієнта

1	<u>Фінансова звітність</u> : річна/квартальна на останню звітну дату та за аналогічний період попереднього року, з відміткою повноважених органів Державного комітету статистики України про прийняття звітності.	Копія
2	<u>Оборотно-сальдові відомості</u> 361 та 631 рахунків за останні 6 місяців помісячно (в електронному форматі)	Одним файлом за аналізований період – в електронному вигляді
3	Оборотно-сальдова відомість 361 рахунку за останні 4 квартали.	Одним файлом за аналізований період – в електронному вигляді
4	<u>Картка 361 рахунку</u> Дебітора за останні 6 місяців	Одним файлом за аналізований період – в електронному вигляді
5	<u>Договори поставок</u> з Дебіторами, що передаються на факторинг.	Копія
6	<u>Юридичні документи</u> для відкриття поточного рахунку юридичної особи	Оригінали

Документи для встановлення ліміту факторингового фінансування без регресу на Клієнта

1	<u>Договори поставок</u> з Дебіторами, які приймаються на факторингове фінансування.	Копія
2	Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за останні 12 місяців.	Одним файлом за аналізований період – в електронному вигляді
3	<u>Юридичні документи</u> для відкриття поточного рахунку юридичної особи	Оригінали