



Програма фінансування постачальників (факторинг)

Попередній перелік документів, необхідний для розгляду угоди:

1. Документи для встановлення ліміту по факторингу з регресом:

- 1.1. Копія Фінансової звітності за останні 4 квартали;
- 1.2. Оборотно-сальдова відомість (або карта дебітора) по 361 і по 631 рахунку за останні 6 місяців помісячно (в електронному форматі) та в роздрукованому вигляді завірена підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою підприємства;
- 1.3. Копії договорів поставок з дебіторами, які приймаються до факторингу;
- 1.4. Анкета;
- 1.5. Правоустановчі документи.

2. Документи для встановлення ліміту по факторингу без регресу:

2.1. Дебітор (замовник) не державна установа:

- Заява Клієнта;
- Копії Договорів поставок з Дебіторами, які приймаються на факторингове фінансування;
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 361 за останні 12 місяців;
- Правоустановчі документи.

2.2. Дебітор (замовник) державна установа:

- Опитувальник Клієнта-юридичної особи;
- Шаблон Договору про закупівлю;
- Тендерна документація.

ⁱ Перелік документів для відкриття поточного рахунку в АТ «ПУМБ» <https://b2b.pumb.ua/payment/tarif>