

**ՏԵՂԱԿԱՆ ԴԱՍՏԱԿԱՆ ՖԱԿՏՈՐԻՆԳՈՎ ՍՊԱՍԱՐԿՎՈՂ ՀԱՃԱՆՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ
 ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ և ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆԿ**

Հ/հ	Անվանումը	Նշումներ
Ֆակտորինգային հայտի ուսումնասիրման և որոշման կայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր		
1.	Ֆակտորինգային հայտ ¹	
2.	Այլ բանկերում հաշիվների շարժը (նախորդ տարվա և ընթացիկ ժամանակաշրջանի համար)՝ բանկի քաղվածքի տեսքով	
3.	Իրացման/մատակարարման պայմանագրեր, հայտ-պատվերներ, հաշիվ-ապրաքագրեր, և այլ փաստաթղթեր, որոնք հիմք են հանդիսանալու ֆակտորինգային ֆինանսավորման համար	
Ֆակտորինգային ֆինանսավորման տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշումից հետո ձևակերպման և պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ		
1.	Հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր՝ այն դեպքում, երբ հաճախորդը հաշվետեր չէ	
2.	Կանոնադրության վերջին խմբագրությունը և/կամ բոլոր փոփոխությունները /բնօրինակ/	
3.	Պետ.ռեգիստրի վկայականը և բոլոր ներդիրները /բնօրինակ/	
4.	ՀՎՀՀ (հարկային կող) /բնօրինակ/	
5.	Լիցենզիա և/կամ արտոնագիր (լիցենզավորված/արտոնագրված գործունեության համար) /բնօրինակ/	
6.	Հաճախորդ հանդիսացող իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում 10% և ավելի մասնակցություն ունեցող անձանց կամ կազմակերպությունների ցանկը, այդ թվում՝	
6.1	անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ անհատ ձեռնարկատիրոջ վկայական և անձնագիր /բնօրինակ/	
6.2	իրավաբանական անձի դեպքում՝ կանոնադրությունը և ռեգիստրի վկայական /բնօրինակ/	
7.	Տեղեկանք գրանցված բաժնետերերի/մասնակիցների/հիմնադիրների, տնօրենի և կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ /բնօրինակ/ ✓ ՄՊԸ-ի դեպքում՝ տրված պետ. ռեգիստրի կողմից ✓ բաժնետիրական և այլ կազմակերպարավական տեսակի իրավաբանական անձի դեպքում՝ տրված պետական դեպոզիտարիայի կողմից, իսկ տնօրենի և կանոնադրության վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ՝ տրված պետ. ռեգիստրի կողմից	
8.	Իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով իրավասու մարմնի (Բաժնետերերի/մասնակիցների/ հիմնադիրների ժողովի և/կամ խորհրդի) որոշումը՝ բանկից ֆակտորինգի և, անհրաժեշտության դեպքում, դրա ապահովման համար առաջարկվող ապահովման միջոցի (գրավ,	

	երաշխավորություն և այլն) վերաբերյալ գործարքներ կնքելու մասին /բնօրինակ/	
--	-------------------------------------------------------------------------	--

*

¹ Եթե Ֆակտորինգային հայտում դաշտերը բավարար չեն, անհրաժեշտ տեղեկատվությունը կարող է ներկայացվել առանձին տեղեկանքներով՝ հաստատված իրավաբանական անձի իրավասու անձի ստորագրությամբ և կնիքով /բնօրինակ/: