

**Ֆակտորինգի տրամադրման համար հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի և տվյալների ցանկ<sup>1</sup>**

Հ/Հ	Անվանումը	Նախնական փաստաթղթեր	Ֆակտորինգի հաստատվելու դեպքում անհրաժեշտ փաստաթղթեր
#	<b>1. Ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ (իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար)</b>		
1.1	Ֆակտորինգային հայտ՝ հաստատված իրավաբանական անձի իրավասու անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից	✓	
1.2	Ֆակտորինգային հայտը ներկայացնողի անձնագիր և իրավասությունը հավաստող փաստաթուղթ	✓	
1.3	Հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր <sup>1</sup> ՝ այն դեպքում, երբ Հաճախորդը հաշվետեր չէ		✓
1.4	Գրավի անհրաժեշտության դեպքում՝ գրավի սեփականության իրավունքը հավաստող և այլ ձևակերպման հետ կապված Բանկի կողմից պահանջվող փաստաթղթեր:	✓	✓
1.5	Գործունեության հետ կապված ՀՀ օրենսդրական ակտերով պահանջվող փաստաթղթեր, փորձաքննական եզրակացություններ, ակտեր, տեխնիկական հիմնավորումներ , լիցենզիաներ, բնապահպանական թույլտվություններ , վկայականներ, այլ նմանատիպ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության	✓	
#	<b>2. Տեղեկություններ Հաճախորդի գործունեության վերաբերյալ</b>		
2.1.	Այլ բանկերում հաշիվների շարժը (նախորդ տարվա և ընթացիկ ժամանակաշրջանի համար)՝ բանկի քաղվածքի տեսքով	✓	
2.2.	Այլ բանկերում աշխատող վարկերի, ինչպես նաև փոխառությունների պայմանագրերի պատճենները, մնացորդը տվյալ պահին	✓	
2.3.	Արտադրանքի իրացման և/կամ ծառայության մատուցման տարեկան ծավալները ըստ ամիսների (վերջին 12 ամիսների համար)	✓	
2.4.	Ընկերության ծախսերը ըստ հոդվածների, ըստ ամիսների (վերջին 12 ամիսների համար)	✓	
2.5.	Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքի մնացորդը, ըստ դեբիտորների և կրեդիտորների անվանացանկի, մարման ժամկետները և գրաֆիկը	✓	
2.6.	Պահեստի մնացորդը ըստ ապրանքային խմբերի, քանակային և դրամային արտահայտությամբ	✓	
2.7.	Հարկային պետական ծառայությունից տեղեկանքներ պարտք ու պահանջի վերաբերյալ	✓	

<sup>1</sup> Հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ՝ Բանկ) հաշիվ բացելու, ավանդի, վճարային քարտի և պահաստուփի համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր և տեղեկություններ»-ում (11RBD/12CIB LI 72-01-01) (ընդունվել է Տնօրինության 04.02.2015թ.-ի թիվ 02/03/15 որոշմամբ), *Հղումը՝ <https://ameriabank.am/useful-links>*

2.8.	Իրացման /մատակարարման պայմանագրեր, հայտ-պատվերներ, հաշիվ-ապրաքագրեր, վաճառքների կանոնավոր գործընթաց հաստատող այլ փաստաթղթեր	✓	
2.9.	Կազմակերպության գործունեության հետ կապված պայմանագրեր՝ վարձակալության, բացառիկ ներկայացուցչական և այլն, (առկայության դեպքում)	✓	
2.10.	Կանխատեսվող մուտքերը և հնարավոր ծախսերը	✓	
2.11.	ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե ներկայացված Ֆինանսական հաշվետվությունները՝ վերջին հաշվետու ժամանակահատվածի համար:	✓	
2.12.	Գնորդների ցանկ, որոնց հետ պլանավորվում է աշխատանք ֆակտորինգով, գնորդի անվանական, նրա իրավաբանական և փաստացի հասցեի, ՀՎՀՀ, ղեկավարի Ա.Ա.Հ և հեռախոսահամարների նշումով	✓	
2.13.	Առաքման/մատակարարման/ծառայությունների մատուցման տիպային պայմանագիր, որը հետաձգված վճարման պայմանով է (ցանկալի է էլեկտրոնային տեսքով)	✓	

<sup>1</sup> Ցանկում նշված փաստաթղթերից բացի, ըստ անհրաժեշտության, կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր, որոնց վերաբերյալ Հաճախորդը լրացուցիչ տեղեկացվում է: