|  |  |
| --- | --- |
| **Підпродукт** | **Тип документу** |
|   Кредитний договір    | Зміни в заяву про надання траншу |
| Заява про надання траншу |
| Угода про внесення змін до Додаткової угоди про надання траншу |
| Додаткова угода про надання траншу |
| Розірвання Кредитного договору |
| Зміни до Кредитного договору |
| Кредитний договір |
| Не вибрано – в разі необхідності загрузити інший документ, відсутній в переліку |
| Бухгалтерська звітність та розшифровки    | Б/а звітність Ф1 та Ф2 |
| Б/а звітність Ф3 |
| Б/а звітність Ф4 або Агро звітність (50-сг, 29-сг, 21-заг та інші) |
| Б/а звітність Ф5 |
| Розшифровки Ф1 |
| Розшифровки Ф2 |
| Кредитний портфель |
| Оборотно-сальдові відомості |
| Податкова звітність |
| Інформація щодо зовнішньо-економічної діяльності |
| Інша фінансова інформація |
| Фінансова звітність | Аудиторський звіт |
| Управлінська звітність |
| Консолідована звітність |
| Видача гарантій/контргарантій в рамках Генеральної угоди  | Додаткова угода щодо надання гарантій в рамках Генеральної угоди |
| Зміни в Додаткову угоду щодо надання гарантій в рамках Генеральної угоди |
| Контракт / договір щодо надання гарантій в рамках Генеральної угоди |
| Заява про надання гарантій в рамках Генеральної угоди |
| Лист про внесення змін до наданої гарантії в рамках Генеральної угоди |
| Відкриття акредитивів в рамках Генеральної угоди | Зміни в Додаткову угоду щодо відкриття акредитивів в рамках Генеральної угоди |
| Додаткова угода щодо відкриття акредитивів в рамках Генеральної угоди |
| Контракт / договір щодо акредитивів в рамках Генеральної угоди |
| Інвойси, специфікації для відкриття акредитиву в рамках Генеральної угоди |
| Заява про відкриття акредитивів в рамках Генеральної угоди |
| Лист про внесення змін до акредитиву в рамках Генеральної угоди |
| Генеральний договір щодо документарних продуктів  | Генеральний договір про надання гарантій та контргарантій |
| Генеральний договір про відкриття акредитивів |
| Зміни до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій |
| Розірвання Генерального договору про надання гарантій та контргарантій |
| Зміни до Генерального договору про відкриття акредитивів |
| Розірвання Генерального договору про відкриття акредитивів |
| Повідомлення до Генерального договору про надання гарантій та контргарантій |
| Повідомлення до Генерального договору про відкриття акредитивів |
| Довідки, листи щодо рахунків та звітності | Довідки, листи щодо рахунків та оборотів в інших банках |
| Довідки, листи щодо кредитних балансових та забалансових зобов’язань в інших банках |
| Інші довідки, листи щодо фінансової діяльності та звітності |
| Договір поруки | Розірвання договору поруки |
| Зміни до Договору поруки |
| Договір поруки |
| Звернення / Анкета щодо кредитування | Звернення / Анкета щодо кредитування |
| Комерційні та ін. договори | Договори з покупцями / постачальниками |
| Кредитні договори та договори забезпечення з ін.банками |
| Окрема гарантія / контргарантія | Звернення щодо надання окремої гарантії |
| Контракт / договір щодо окремої гарантії |
| Заява про надання окремої гарантії |
| Лист про внесення змін до наданої окремої гарантії |
| Інша комунікація щодо окремої гарантії |
| Договір про надання окремої гарантій та контргарантій |
| Зміни до Договору окремої гарантії |
| Розірвання Договору окремої гарантії |
| Окремий акредитив | Контракт / договір щодо окремого акредитиву |
| Заява про відкриття окремого акредитиву |
| Договір про відкриття окремого акредитиву |
| Зміни до Договору окремого акредитиву |
| Розірвання Договору окремого акредитиву |
| Протоколи / рішення /повноваження  | Протоколи / рішення/ накази щодо призначення та кредитної угоди |
| Положення Наглядової ради |
| Накази щодо уповноважених осіб |
| Контракти, трудові договори тощо |
| Довіреність щодо уповноважених осіб |
| Свідоцтва щодо шлюбу |
| Паспорт та РНОКПП |
| Довіреність на підписання |
| Посвідка на постійне проживання/Дозвіл на використання праці іноземців тощо |
| Протокол Наглядової ради |
| Рішення Наглядової ради/акціонерів |
| Установчі документи | Лист щодо діючої редакції статуту / керівних органів |
| Статут (опис щодо реєстрації) та зміни до нього |
| Інші установчі документи |
| Овердрафт | Розірвання договору про надання кредиту у формі овердрафт |
| Договір про надання кредиту у формі овердрафт |
| Додаткова угода до Договору про надання кредиту у формі овердрафт |
| Факторинг | Зміни до Договору про факторингове та розрахункове обслуговування |
| Реєстр до Договору про факторингове та розрахункове обслуговування |
| Розірвання Договору про факторингове та розрахункове обслуговування |
| Договір про факторингове та розрахункове обслуговування |
| Розрахункові документи до реєстру факторингу |
| Лізинг | Договір фінансового лізингу |
| Додаткова угода до Договору фінансового лізингу |
| Угода про внесення змін до Додаткової угоди до Договору фінансового лізингу |
| Акт приймання-передачі предмету лізингу |
| Договори застави: кошти / вклад / рахунок  | Договір застави майнових прав на банк. Вклад / рахунок |
| Розірвання договору застави майнових прав на банк. вклад /рахунок / порука |
| Розірвання договору застави майнових прав на банк. вклад /рахунок |
| Зміни до договору застави майнових прав на банк. вклад /рахунок / порука |
| Договір застави майнових прав на банк. вклад /рахунок / порука |
| Договір застави майнових прав на банк. вклад |
| Зміни до договору застави майнових прав на банк. вклад /рахунок |
| Розірвання договору застави майнових прав на банк. вклад |
| Розірвання договору застави майнових прав на грошові кошти на банк. рахунку |
| Зміни до договору застави майнових прав на банк. вклад |
| Зміни до договору застави майнових прав на грошові кошти на банк. рахунку |
| Договір застави майнових прав на грошові кошти на банк. рахунку |
| Договори застави: рухоме майно та права  | Зміни до договору застави рухомого майна |
| Розірвання Договору застави рухомого майна |
| Договір застави рухомого майна |
| Розірвання Договору застави товарів в обороті |
| Розірвання Договору застави майнових прав (товар / оплата) |
| Зміни до Договору застави товарів в обороті |
| Зміни до Договору застави майнових прав (товар / оплата) |
| Договір застави майнових прав (товар / оплата) |
| Договір застави товарів в обороті |
| Договори застави: корпоративні права   | Зміни до Договору відступлення частки в статутному капіталі та корп. прав |
| Зміни до Договору відступлення частки в статутному капіталі та корп. Прав та поруки |
| Розірвання Договору застави корпоративних прав та порука |
| Розірвання Договору відступлення частки в статутному капіталі та корп. Прав та поруки |
| Розірвання Договору застави частки в статутному капіталі |
| Розірвання Договору застави частки в статутному капіталі та корп. прав |
| Зміни до Договору застави частки в статутному капіталі |
| Зміни до Договору застави корпоративних прав та порука |
| Договір відступлення частки в статутному капіталі та корп. Прав та поруки |
| Договір відступлення частки в статутному капіталі та корп. прав |
| Договори застави: цінні папери   | Розірвання Договору застави цінних паперів |
| Розірвання Договору застави векселів |
| Розірвання договору застави акцій |
| Зміни до Договору застави векселів |
| Зміни до Договору застави акцій |
| Зміни до Договору застави цінних паперів |
| Договір застави акцій |
| Договір застави векселів |
| Договір застави цінних паперів |
| Договори застави: сільське господарство   | Розірвання Договору застави зерна |
| Розірвання Договору застави тварин |
| Розірвання Договору застави майбутнього урожаю с/г культур |
| Зміни до Договору застави майбутнього урожаю с/г культур |
| Зміни до Договору застави тварин |
| Зміни до Договору застави зерна |
| Договір застави майбутнього урожаю с/г культур |
| Договір застави тварин |
| Договір застави зерна |