

EXIM KISHITEL PROGRAM HITELIGÉNYLÉSHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA

Társas vállalkozások / Egyéni cégek részére

1.	Hitelkérelem társas vállalkozások / egyéni cégek (eredeti)
2.	Átláthatósági nyilatkozat (eredeti)
3.	NAV által kiállított - 30 napnál nem régebbi dátumú - nemleges, bevallás adatokkal bővített, fizetési kedvezményre vonatkozó megjegyzés feltüntetésével kiadott adóigazolás eredeti példánya vagy amennyiben a Vállalkozás szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az abban való nyilvántartás tényét igazoló dokumentum
4.	Átutemeztetett adótervezés esetén a NAV határozata a tartozás átutemeztetéséről (eredeti bemutatandó, másolatban csatolandó)
5.	Önkormányzati adóigazolás 30 napnál nem régebbi (eredeti) - Amennyiben a vállalkozásnak több telephelye is van, valamennyi telephely illetékes önkormányzatától (budapesti székhely/telephely esetén a Kerületi és a Fővárosi Önkormányzattól is) szükséges beszerezni az igazolást.
6.	30 napnál nem régebbi KIM-online (a regisztráló irodában beszerezhető) cégkivonat vagy cégbírósi/céginformációs szolgálat által közokiratként kiállított vagy közjegyző által a céginformációs szolgáltatótól lekért és hitelesítési záradékkal ellátott cégkivonat vagy cégmásolat. Ügyvédi iroda és szabadalmi ügyvivői iroda esetén cégkivonat, illetve cégmásolat helyett, közjegyzői iroda és végrehajtói iroda esetén cégkivonat, illetve cégmásolat mellett a nyilvántartásukat vezető illetékes kamara által kiállított igazolás. Az igazolás tartalmára vonatkozóan előzetesen szükséges a Capital Hitelház Zrt-vel egyeztetni.
7.	Aktuális társasági szerződés / alapszabály (eredeti példány bemutatása, másolati példány csatolása)
8.	Kapcsolt vállalkozások ¹ társasági szerződése / alapszabálya (másolati példány)
9.	A vállalkozás képviselőjére jogosult - a hitelkérelmet is aláíró - személy(ek) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya(i) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta (eredeti)
10.	Utolsó lezárt év számviteli törvény szerinti beszámoló másolata (cégszerűen/szabályszerűen aláírva) - mérleg, - eredménykimutatás, - kiegészítő melléklet, - ill. amennyiben előírás könyvvizsgáló jelentés) vagy EVA bevallás / KATA nyilatkozat
11.	Cégszerűen/szabályszerűen aláírt főkönyvi kivonat: - legutolsó lezárt negyedévről - és a 2019 és 2020-as évekről
12.	A magánszemély készfizető kezes(ek): - személyazonosító okirata(i) (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél, lakcímkártya) - másolatban (vagy ezek kezes(ek) által aláírt fénymásolata, ha a kezes(ek) nincs(ek) jelen az ügyintézésnél, amennyiben azok fénymásolásához a kezes hozzájárult)
13.	A megvalósítani kívánt beruházásra vonatkozó dokumentumok: - ingatlanvásárlás esetén szándéknyilatkozat vagy előszerződés vagy adásvételi szerződés vagy ez utóbbi tervezete - építési/felújítási beruházás esetén részletes költségvetési terv, jogerős építési engedély (ha már rendelkezésre áll és releváns), tervdokumentáció - (nem építési engedélyköteles beruházás esetén a kivitelező erre vonatkozó nyilatkozata) - tárgyi eszköz, illetve forgóeszköz vásárlás esetén érvényes árajánlat, adásvételi szerződés vagy annak tervezete
14.	A fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozóan: - értékbecsülés* (elsőként a Megrendelőlapot szükséges leadni, lsd. lentebb), benne: - 1 hónappal nem régebbi tulajdoni lap másolat (teljes vagy szemle) - földhivatali térképmásolat - osztatlan közös tulajdon esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és ahhoz tartozó vázrajz A fedezetként felajánlott ingóságra vonatkozóan: - az ingóság értékének igazolása (számla, adásvételi szerződés vagy annak tervezete, érvényes árajánlat), - értékbecsülés* benyújtása a hitelbírálat fázisában a Capital Hitelház Zrt. ez irányú jelzése alapján szükséges lehet *Az értékbecsélést a hiteligénylő vállalkozás rendeli meg a Capital Hitelház Zrt. közreműködésével a Társaság hivatalos értékbecslő partnerétől. Az értékbecsülés költsége a hiteligénylő vállalkozást terheli. Az elkészült értékbecsélést az értékbecslő közvetlenül a Capital Hitelház Zrt. részére továbbítja.
15.	Amennyiben a vállalkozás által végzett tevékenység(ek)hez szükséges: hatósági /szakhatósági engedély / működési engedély / nyilvántartásba vételi határozat a kamarai tagságról

A Társaság a pozitív hitelbírálat érdekében, illetve a későbbiekben a szerződéskötés vagy folyósítás feltételeként egyéb dokumentumok benyújtását is igényli, illetve igényelheti.

¹Kapcsolt vállalkozások: Az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendeletének 4. cikk 39. pontja szerinti ügyfélcsoportba tartozó társaságok.