

POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJE

PRAVNE OSOBE / PRORAČUNSKI KORISNICI /

UDRUGE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

Osnovna dokumentacija za sve sudionike u leasingu:

- Ispunjen i ovjeren Zahtjev za leasing
- Ispunjena i ovjerena Izjava o stvarnom vlasniku (osim kod trgovačkog društva gdje postoji jedan izravni stvarni vlasnik fizička osoba, kada je to vidljivo u Sudskom registru)
- Izjava o osnivanju/Ugovor o osnivanju/ Društveni ugovor/Statut
- Osobna iskaznica / putovnica ovlaštenih osoba za zastupanje kao i svih vlasnika
- Ponuda dobavljača za objekt leasinga
- U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga preslika prometne ili plovidbene dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo

DOKUMENTACIJA ZA PROCJENU KREDITNE SPOSOBNOSTI

1.) Pravne osobe

- SOL-2/BON-2 ne stariji od 30 dana (nije potrebno dostaviti SOL-2/BON-2 ukoliko je iznos financiranja s postojećom izloženosti manji od 25.000,00 EUR; pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji)
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga (može i e- porezna) ne starija od 30 dana
- Prijava poreza na dobit za prethodnu poslovnu godinu s potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave – PD obrazac
- Zadnje kvartalno izvješće za tekuću godinu (u formi godišnjeg financijskog izvještaja - preliminarni GFI-pod) i bruto bilanca
- Potrebno je popuniti tablicu kreditnih zaduženja (OTPL tablicu)

2.) Jedinice lokalne i regionalne samouprave, drugi proračunski korisnici

- Opći i posebni dio izglasanog proračuna (ili rebalans) za tekuću godinu i odluku o izvršavanju proračuna i / ili Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (koji uključuje Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima, bilancu, izvještaj o obvezama...) – financije za najmanje dvije pune godine, konsolidirane (ako postoje) i nekonsolidirane
- Kvartalno izvještaj tekuće godine proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Proračun ili rebalans + plan proračuna za dodatne 2 godine

3.) Udruge i neprofitne organizacije

- SOL-2/BON-2 ne stariji od 30 dana (nije potrebno dostaviti SOL-2/BON-2 ukoliko je iznos financiranja s postojećom izloženosti manji od 25.000,00 EUR; pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji)
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga (može i e- porezna) ne starija od 30 dana
- Prijava poreza na dobit za prethodnu poslovnu godinu s potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave – PD obrazac
- Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za prethodnu poslovnu godinu s potvrdom da je ista zaprimljena od strane FINAe te kvartalno izvještaj za tekuću godinu
- Potrebno je popuniti tablicu kreditnih zaduženja (OTPL tablicu)

Dodatna dokumentacija ukoliko je ukupna izloženost veća od 50.000,00 EUR:

- Revizorsko izvješće za obveznike revizije
- Potrebno je popuniti tablicu kupci i dobavljači, financijski plan, ugovoreni poslovi, te ostalo sukladno djelatnosti i namjeni transakcije za koju se traži financiranje (OTPL tablice)

OTP Leasing zadržava pravo tražiti i ostalu dokumentaciju ukoliko smatra da je relevantna za donošenje odluke o financiranju.