

Dokumentum lista	
Cégjogi, Ügyfél-azonosítási dokumentumok	
<i>A hiteligénylő társas vállalkozásról</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Közjegyző / Ügyvéd által hitelesített cégkivonat (30 napon belüli!) • Alapító okirat + módosítások / Társasági szerződés (aktuális, legutóbbi) • Eredeti aláírási címpéldány(ok) 	
<i>A hiteligénylő társas vállalkozás összes természetes személy tulajdonosáról és ügyvezetőjéről, valamint az ügyletben egyéb szerepet vállaló (fedezetnyújtó, kezes) természetes személyekről: személyi okmányok másolatai</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Személyi igazolvány • Lakcímkártya • Adókártya • Adatkezelési nyilatkozat (e nélkül nem vehetjük át az okmányoknak a másolatait) 	
<i>Ha a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosi körében is van(nak) társas vállalkozás(ok), vagy a hitelügyletben fedezetnyújtóként, kezesként szerepel további társas vállalkozás:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Közjegyző / Ügyvéd által hitelesített cégkivonat (30 napon belüli!) • Alapító okirat + módosítások / Társasági szerződés (aktuális, legutóbbi) • Eredeti aláírási címpéldány(ok) 	
<i>Egyéni vállalkozók esetén:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Hatósági igazolás az egyéni vállalkozói státuszról • Személyi okmányok másolatai (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya) • Működést, gazdálkodást igazoló dokumentumok 	
Működést, gazdálkodást igazoló dokumentumok	
<i>Adóigazolások a hiteligénylő társas vállalkozásról / fedezetnyújtó társas vállalkozásról/ kezes társas vállalkozásról/ egyéni vállalkozásról:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • NAV adófolyószámla-kivonat • NAV együttes adóigazolás (eredeti, 30 napnál nem régebbi) (köztartozásmentes lista elfogadható) • Önkormányzati nullás adóigazolás (székhely, és telephelyek szerint) 	
<i>Működést igazoló dokumentumok a hiteligénylő társas vállalkozásról/ kezes társas vállalkozásról:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • 2016 lezárt üzleti év beszámolója kiegészítő melléklettel, cégszerűen aláírva • 2016. évi, a beszámolót megalapozó záró főkönyvi kivonat, cégszerűen aláírva • 2017 lezárt üzleti év beszámolója kiegészítő melléklettel, cégszerűen aláírva • 2017. évi, a beszámolót megalapozó záró főkönyvi kivonat, cégszerűen aláírva • 2018-as főkönyvi kivonat (legalább 6 hónap), cégszerűen aláírva • Aktuális korosított vevő- és szállító-analitika 	
<i>Ha a hiteligénylő egyéni vállalkozás:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • 2016-os évről leadott adóbevallás másolata • 2017-es évről leadott adóbevallás másolata • Ingatlanfedezetek, hitelcél 	
Ingatlan fedezetek, hitelcél	

<u><i>Ingyanfedezet(ek)re vonatkozó dokumentumok:</i></u>	
• Eredeti, hiteles, teljes (nem szemle!), 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap	
• Eredeti, hiteles, 90 napnál nem régebbi térképmásolat	
• Újépítésű ingatlan esetében: jogerős használatbavételi engedély (a tulajdoni lap mellett)	
• Ingatlan adásvételnél: adásvételi (elő-)szerződés, vagy szerződés-tervezet	
<u><i>Hitelcélú igazoló dokumentumok:</i></u>	
• Árajánlatok, díjbekérők, jogerős építési engedély, tervdokumentáció, költségvetés, megbízási szerződés, önerő megfizetés igazolások.	
<u><i>Azok a nyomtatványok és adatlapok, amelyek nélkül (vagy amelyek hiányos kitöltése esetén) egyáltalán nem befogadható a hitelkérelem:</i></u>	
• Üzleti terv	
• Hitelkérelem	
• ADATLAP ("MFB Pénzügyi Vállalkozások Refinanszírozási Konstruktó Adatlapja") excel file, elektronikusan kitöltve és kinyomtatva, cégszerűen aláírva is benyújtandó	
• Általános nyilatkozat	
• Átláthatósági nyilatkozat	
• KHR lekérdezés magánszemély esetén nyilatkozat (az ügyletben érintett valamennyi természetes személyre értendő)	
• KHR lekérdezés vállalkozás esetén nyilatkozat (az ügyletben érintett valamennyi cégre értendő)	
• Nyilatkozat De minimis támogatásról	
• Nyilatkozat információ átadás (az ügyletben érintett valamennyi természetes személyre illetve cégre vonatkozóan)	
• Jogosultsági nyilatkozat	
• Nyilatkozat Önrendelkezésről (az ügyletben érintett valamennyi természetes személyre illetve cégre vonatkozóan)	
• Tényleges tulajdonosok kiemelet közszereplői nyilatkozata	
• Ügyfél hozzájárulási nyilatkozat adatkezeléshez	
• Ügyfél személyes adatkezelést érintő jogokkal kapcsolatos tájékoztató	
• Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozat	