

Dokumentum lista			
Cégjogi, Ügyfél-azonosítási dokumentumok			
<u>A hiteligénylő társas vállalkozásról</u>			
• Közjegyző / Ügyvéd által hitelesített cégkivonat (30 napon belüli!)			
• Alapító okirat + módosítások / Társasági szerződés (aktuális, legutóbbi)			
• Eredeti aláírási címpéldány(ok)			
<u>A hiteligénylő társas vállalkozás összes természetes személy tulajdonosáról és ügyvezetőjéről, valamint az ügyletben egyéb szerepet vállaló (fedezetnyújtó, kezes) természetes személyekről: személyi okmányok másolatai</u>			
• Személyi igazolvány			
• Lakcímkártya			
• Adókérdőív			
• Adatkezelési nyilatkozat (e nélkül nem vehetjük át az okmányoknak a másolatait)			
<u>Ha a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosi körében is van(nak) társas vállalkozás(ok), vagy a hitelügyletben fedezetnyújtóként, kezesként szerepel további társas vállalkozás:</u>			
• Közjegyző / Ügyvéd által hitelesített cégkivonat (30 napon belüli!)			
• Alapító okirat + módosítások / Társasági szerződés (aktuális, legutóbbi)			
• Eredeti aláírási címpéldány(ok)			
<u>Egyéni vállalkozók esetén:</u>			
• Hatósági igazolás az egyéni vállalkozói státuszról			
• Személyi okmányok másolatai (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókérdőív)			
• Működést, gazdálkodást igazoló dokumentumok			
Működést, gazdálkodást igazoló dokumentumok			
<u>Adóigazolások a hiteligénylő társas vállalkozásról / fedezetnyújtó társas vállalkozásról/ kezes társas vállalkozásról/ egyéni vállalkozásról:</u>			
• NAV adófolyószámla-kivonat hitelkérelem benyújtásakor			
• NAV együttes adóigazolás (eredeti, 30 napnál nem régebbi) (köztartozásmentes lista elfogadható) kölcson folyósítási feltétele			
• Önkormányzati nullás adóigazolás (székhely, és telephelyek szerint)			
<u>Működést igazoló dokumentumok a hiteligénylő társas vállalkozásról/ kezes társas vállalkozásról:</u>			
• utolsó két év lezárt beszámolója kiegészítő melléklettel, cégszerűen aláírva			
• utolsó két év lezárt beszámolót megalapozó záró főkönyvi kivonat, cégszerűen aláírva			
• tárgyévi főkönyvi kivonat (legalább 6 hónap), cégszerűen aláírva			
• Aktuális korosított vevő- és szállító-analitika			
<u>Ha a hiteligénylő egyéni vállalkozás:</u>			
• utolsó két évi leadott adóbevallás másolata cégszerűen aláírva			
• utolsó két évi KATA adóbevallás másolata cégszerűen aláírva			

• Ingatlanfedezetek, hitelcél				
<u>Ingatlan fedezetek, hitelcél</u>				
<i><u>Ingatlanfedezet(ek)re vonatkozó dokumentumok:</u></i>				
• 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				
<i><u>Hitelcélű igazoló dokumentumok:</u></i>				
• Árajánlatok, díjbekérők, jogerős építési engedély, tervdokumentáció, költségvetés, megbízási szerződés, önerő megfizetés igazolások.				
<i><u>Azok a nyomtatványok és adatlapok, amelyek nélkül (vagy amelyek hiányos kitöltése esetén) egyáltalán nem befogadható a hitelkérelem:</u></i>				
• Üzleti terv				
• Hitelkérelem				
• ADATLAP ("MFB Pénzügyi Vállalkozások Refinanszírozási Konstruktív Adatlapja") excel file, elektronikusan kitöltve és kinyomtatva, cégszerűen aláírva is benyújtandó				
• Általános nyilatkozat				
• Átláthatósági nyilatkozat (az ügyletben érintett valamennyi vállalkozás esetén kitöltendő)				
• 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 banktitkot képző adatok, információk továbbítására (adós cégtől)				
• Jogosultsági nyilatkozat				
• Nyilatkozat Önrendelkezésről (az ügyletben érintett valamennyi természetes személyre				
•)				
• Tényleges tulajdonosok kiemelet közszereplői nyilatkozata				
• Ügyfél hozzájárulási nyilatkozat adatkezeléshez (ügyletben érintett valamennyi természetes személyre)				
• Ügyfél személyes adatkezelést érintő jogokkal kapcsolatos tájékoztató (ügyletben érintett valamennyi természetes személyre)				
• Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozat				