

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نمایندگی استان

نام شرکت تعاونی: موضوع فعالیت:
 مبلغ تسهیلات: نوع و مبلغ ضمانت نامه درخواستی:
 محل فعالیت: نام مدیرعامل: تلفن همراه مدیرعامل:
 آدرس شرکت تعاونی: تلفن: فکس:
 تاریخ تشکیل پرونده:

لیست مدارک مورد نیاز شرکت تعاونی / اتحادیه

ردیف	مدارک مورد نیاز	تایید	صفحه
۱	تصویر مصدق اساسنامه اتحادیه/شرکت (صفحات اول، دوم، سوم و آخر)		
۲	تصویر مصدق روزنامه رسمی کشور / حاوی آگهی تاسیس، ثبت آخرین تغییرات شامل اسامی مدیران، دارندگان حق امضاء، میزان سرمایه، موضوع فعالیت و محل اقامت و یا آگهی تغییرات مربوطه		
۳	رونوشت برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیران و صاحبان امضاء مجاز به انضمام مشخصات کامل و نشانی آنان		
۴	آخرین صورت اسامی اعضاء و یا سهامداران ممهور به مهر اداره تعاون		
۵	تصویر مصدق سند مالکیت / اجاره نامه معتبر محل اجرای طرح و یا فعالیت به نام متقاضی		
۶	تصویر برابر اصل شده مجوزهای فعالیت از جمله موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه ساختمانی، پروانه بهره برداری و ...		
۷	ارائه آخرین صورت حساب شرکت نزد بانک توسعه تعاون یا بانکهای دیگر (شش ماه منتهی به تاریخ درخواست)		
۸	استعلام وضعیت تعهدات احتمالی شرکت تعاونی و نیز تمامی مدیران و صاحبان امضاء شرکت به بانکها و موسسات اعتباری، همچنین استعلام وضعیت چک برگشتی شرکت تعاونی و تمامی مدیران و صاحبان امضاء شرکت از بانک مرکزی		
۹	ارائه تراز آزمایشی مربوط به آخرین ماه قبل از ارائه درخواست با تایید صاحبان امضاء مجاز و بازرس یا بازرسان قانونی شرکت، ترازنامه و صورتحساب سود و زیان آخرین دوره مالی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد		
۱۰	ارائه تصویر برابر اصل اظهارنامه مالیاتی آخرین دور مالی ممهور به مهر اداره مالیاتی		
۱۱	ارائه تصویر پیش قرارداد یا پیش فاکتورهای اقلام سرمایه گذاری ممهور به مهر تصویب کننده اعتبار		
۱۲	ارائه تصویر برابر اصل شده مصوبه بانکها و موسسات اعتباری یا فرم تکمیل شده توسط تصویب کننده اعتبار		
۱۳	اخذ طرح یا گزارش توجیهی مورد تایید بانکها و موسسات اعتباری تصویب کننده اعتبار (ارائه مطالعات بازار، فنی و مالی برای کلیه طرحهای ایجاد، تکمیلی و توسعه ای ضروری می باشد)		
۱۴	اعلام کتبی ذینفع مبنی بر قبول ضمانت نامه های صادره از طرف صندوق		
۱۵	درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضی به انضمام صورجلسه هیات مدیره شرکت مبنی بر موافقت با اخذ ضمانت نامه		
۱۶	ارائه فیش واریز نیم در هزار مبلغ ضمانتنامه درخواستی به عنوان بخشی از هزینه کارشناسی (غیر قابل استرداد)		
۱۷	تکمیل فرم پرسشنامه درخواست صدور ضمانت نامه		