

• القروض حتى 50 ألف جم

- مستند تحقيق الشخصية (الرقم القومي) للعميل والضامن .
- مستند مقر النشاط (عقد ملكية أو إيجار) وإيصال المرافق.
- السجل التجاري والبطاقة الضريبية .

• القروض أكثر من 50 ألف جم وحتى مليون جم

- مستند تحقيق الشخصية (الرقم القومي) للعميل والضامن .
- مستند مقر النشاط (عقد ملكية أو إيجار) وإيصال المرافق.
- السجل التجاري للنشاط (لم يمر على إصداره أكثر من 3 أشهر) والبطاقة الضريبية.
- رخصة النشاط أو خطاب يفيد السير في إجراءاتها للمشروعات الجديدة.
- الموقف الضريبي والتأميني.
- بيان بالامتلاكات (إن وجدت) .
- آخر ثلاث قوائم مالية ومركز مالي حديث لم يمر عليه أكثر من 6 أشهر (بالنسبة للتسهيلات أكثر من 250 ألف جم حتى مليون جم) ، أما بالنسبة للتسهيلات أكثر من 50 ألف جم حتى 250 ألف جم فإنه عملاً على إتاحة المزيد من التيسيرات يتم اعداد مركز بالموجودات والالتزامات موقعا من العميل .
- عقد الشركة وملخصة المشهر عنه (في حالة الشركات)
- دراسة جدوى مبسطة وعرض أسعار في حالة التمويل الاستثماري .

على أن تستكمل المستندات وفقاً لطبيعة النشاط .

● القروض أكثر من مليون جم

- مستند تحقيق الشخصية لأصحاب الشركة .
 - عقود ملكية مقر النشاط وفروعه / المخازن.
 - السجل التجاري للنشاط (لم يمر على إصداره أكثر من 3 أشهر).
 - عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار وكافة التعديلات التي تمت عليها.
 - البطاقة الضريبية والاستيرادية وتراخيص النشاط .
 - آخر ثلاث قوائم مالية معتمدة من المحاسب القانوني وكذا مركز مالي حديث لم يمر عليه أكثر من 6 أشهر.
 - الموقف الضريبي والتأميني.
 - بيان بأهم الموردين والعملاء وكافة بنوك التعامل .
 - بالنسبة للمنشآت الجديدة والتوسعات التي تتطلب تمويل متوسط الاجل : تقدم دراسة جدوى متضمنه التكاليف الاستثمارية والايرادات والمصروفات المتوقعة لخمس سنوات.
- على أن تستكمل المستندات وفقاً لطبيعة النشاط .