

Check List LKB/LKBB

Nama Calon Mitra :
 Alamat :
 Telp Kantor dan HP :

No.	Data/Dokumen yang Harus Dilengkapi	Copy/Asli	LKB		LKBB
			PT	PD	
1	Surat Permohonan Pinjaman yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM	Asli	√	√	√
2	Proposal Pinjaman yang berupa :				
	a. Lampiran Daftar Nominatif calon debitur diisi dengan lengkap	Asli	√	√	√
	b. Lampiran Surat Pernyataan dari seluruh direksi bersedia bertindak sebagai <i>executing agent</i> , dan menjamin kelancaran pinjaman	Asli	√	√	√
	c. Lampiran Persetujuan Komisaris atas tindakan direksi mengajukan Permohonan Pinjaman kepada LPDB-KUMKM	Asli	√	√	√
	d. Lampiran Surat pernyataan dari seluruh direksi bersedia melakukan penjaminan berupa Personal Guarante dan/atau Corporate Guarante dan/atau Bilyet Deposito pada Bank Umum (Cash Colateral) dan/atau Piutang Sehat milik LKB/LKBB yang didisiasikan **	Asli	√	√	√
	e. Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Direksi.**	Asli	√	√	√
3	Surat Rekomendasi / Surat Pengantar / Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh organisasi/asosiasi (jika ada)	Copy	√	√	√
4	Bukti Keanggotaan Asosiasi LKBB/LKBB	Copy	√	√	√
5	Akta Badan Hukum, berupa :				
	a. Akta Pendirian Perusahaan	Copy	√	√	√
	Peraturan Daerah Mengenai Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Bagi yang berbadan hukum Perusahaan Daerah			√	
	b. Lembar pengesahan akta pendirian yang diterbitkan oleh kementerian hukum dan HAM	Copy	√	√	√
	c. Seluruh Akta Perubahan Anggaran Dasar (bila ada perubahan)	Copy	√	√	√
	d. Seluruh perubahan Peraturan Daerah (Perda) terkait LKB/LKBB yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah Setempat (Bagi yang berbadan hukum Perusahaan Daerah) (jika ada perubahan)	Copy	√	√	√
	e. Lembar pengesahan akta perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh kementerian hukum dan HAM (bila ada perubahan)	Copy	√	√	√
6	Laporan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berupa :				
	a. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham 2 (dua) tahun buku terakhir	Copy	√	√	√
	b. Laporan kinerja perusahaan 2 (dua) tahun buku terakhir	Copy	√	√	√
	c. Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris 2 (dua) Tahun Buku terakhir	Copy	√	√	√
7	Laporan Keuangan, berupa :				
	a. Laporan Keuangan Audited (Neraca, Laba/Rugi, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan catatan laporan keuangan) 2 (dua) tahun buku terakhir dengan Laba Positif	Copy	√	√	√
	b. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi) 3 (tiga) bulan terakhir sesuai yang dilaporkan ke OJK dengan laba positif dihitung sejak tanggal pengajuan Pinjaman	Copy	√	√	√
8	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar	Copy	√	√	√
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Copy	√	√	√
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Copy	√	√	√
10	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) /Izin Gangguan (HO) / Surat Keterangan Domisili (SKD) /Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	Copy	√	√	√
11	Izin Operasional usaha (Kementerian Keuangan/OJK/Bapepam-LK/B)*	Copy	√	√	√
12	Rekapitulasi Izin Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Kas dari Kementerian Keuangan/OJK/Bapepam-LK**	Copy	√	√	√
13	Hasil Self TKK (Tingkat Kesehatan) Triwulan terakhir, sebelum tanggal permohonan Dana Bergulir.	Copy	√	√	√
14	Kartu Tanda Penduduk (KTP), berupa :				
	a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama	Copy	√	√	√
	b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur	Copy	√	√	√
	c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Lainnya (Bila Ada)	Copy	√	√	√
	d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Komisaris Utama	Copy	√	√	√
	e. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Komisaris	Copy	√	√	√
	f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Komisaris Independen (bila ada)	Copy	√	√	√
15	Kartu Keluarga (KK), berupa :				
	a. Kartu Keluarga (KK) Direktur Utama	Copy	√	√	√
	b. Kartu Keluarga (KK) Direktur	Copy	√	√	√
	c. Kartu Keluarga (KK) Direktur Lainnya (Bila Ada)	Copy	√	√	√
	d. Kartu Keluarga (KK) Komisaris Utama	Copy	√	√	√
	e. Kartu Keluarga (KK) Komisaris	Copy	√	√	√
	f. Kartu Keluarga (KK) Komisaris Independen (bila ada)	Copy	√	√	√
16	Bukti status kantor (sewa/hak milik/pinjam pakai)	Copy	√	√	√
17	Jaminan, berupa:	Copy	√	√	√
	a. Jaminan Fix Asset (SHM dan/atau SHGB dan/atau Sertifikat Strata Title) dan/atau Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan / atau Bilyet Deposito pada Bank Umum (Cash Colateral) dan/atau Fidusia Piutang Sehat . ***	Copy	√	√	√
	b. Hasil penilaian jaminan (Apraisal) Fix Asset (SHM dan/atau SHGB dan/atau Sertifikat Strata Title) yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) beserta SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir atas jaminan Fix Asset (SHM dan/atau SHGB).****	Copy	√	√	√
	c. Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3)*****	Asli	√	√	√

** Dokumen tersebut dapat diganti dengan surat permohonan pengurusan yang ditujukan kepada instansi terkait tetapi Wajib Dilengkapi sebelum Pra komite.

*** Dokumen harus dilengkapi setelah dinyatakan Lolos Deskreview dan OTS tidak akan dilakukan jika Dokumen belum Lengkap.

**** Untuk Calon Mitra yang menggunakan Jaminan Fix Asset (SHM dan/atau SHGB dan/atau Sertifikat Strata Title), dokumen harus dilengkapi setelah dinyatakan Lolos Desk Review dan OTS tidak akan dilakukan jika Dokumen tersebut belum Lengkap.

***** Untuk calon mitra yang dilakukan penjaminan oleh Lembaga Penjamin.