

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу унитарной некоммерческой
организации
«Фонд развития промышленности
Краснодарского края»
от 18.01.2024 г. № 4-ОД

**Перечень документов, представляемых Заявителем на разных этапах рассмотрения заявки для оформления
финансирования в унитарной некоммерческой организации
«Фонд развития промышленности Краснодарского края» (далее – Фонд)**

(к) – электронная копия документа¹; (зк) – заверенная копия документа; (о) – оригинал документа; (нк) – нотариально заверенная копия документа.

Наименование документа	Этап ² , на котором запрашивается документ ³			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
1	2	3	4	5
1. Документы проекта/заявки:⁴				
Опись документов, передаваемых в Фонд на заключение договора займа				(о)
Заявка на получение финансовой поддержки/Резюме проекта	(к)			(о)

¹ Копии (к) предоставляются в формате электронных Документов, могут быть заверены с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи).

² На различных этапах рассмотрения заявки предоставляются Согласие физических лиц на обработку персональных данных по форме, утвержденной Фондом, при наличии персональных данных в документах. Оригинал Согласия физических лиц на обработку персональных данных, предоставляется в Фонд на этапе «Подготовка документов к Входной экспертизе» заявки. Предоставление персональных данных посредством Личного кабинета Фонда, предназначенного для направления на рассмотрение в Фонд заявки и иных запрашиваемых Фондом документов в электронном виде запрещено. Персональные данные направляются в Фонд на рассмотрение на бумажном носителе нарочно или направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении.

³ Фонд имеет право запросить дополнительные документы на любом этапе рассмотрения заявки.

⁴ Документы проекта/заявки (если не указано иное) должны быть подготовлены Заявителем в соответствии с требованиями утвержденных Стандартов деятельности Фонда и по формам, установленным Фондом.

1	2	3	4	5
<p>Финансово-экономическое обоснование проекта. Предоставляется по программам: «Проекты развития (краевое финансирование)», «Машиностроение», «Лизинговые проекты», «Конверсия», «Импортозамещение», «Пищевик».</p>	(к)			(о)
<p>Календарный план проекта. Предоставляется по программам: «Проекты развития (краевое финансирование)», «Машиностроение», «Лизинговые проекты», «Конверсия», «Импортозамещение», «Бизнес привилегия», «Приоритет» (в случае если заем направляется полностью или частично на приобретение оборудования), «Пищевик».</p>	(к)			(о)
<p>Смета проекта/план (смета) расходования средств займа. Не предоставляется по программам «Бизнес оборот», «Бизнес привилегия».</p>	(к)			(о)
<p>Финансовая модель (в случае если сумма займа Фонда по проекту составляет 30 млн рублей и более). Предоставляется по программам: «Проекты развития (краевое финансирование)», «Машиностроение», «Лизинговые проекты», «Конверсия», «Пищевик».⁵</p>	(к)			(о)
<p>Финансовая модель. Предоставляется по программе «Импортозамещение».⁵</p>	(к)			(о)
<p>Техническое задание. Предоставляется по программам: «Проекты развития (краевое финансирование)», «Машиностроение», «Конверсия», «Импортозамещение», «Лизинговые проекты» (в случае если проект финансируется совместно с лизинговыми компаниями), «Пищевик».</p>	(к)			(о)
<p>Информационная справка в произвольной форме о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки/Справка о неполучении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития. Предоставляется по программам: «Проекты развития (краевое финансирование)», «Машиностроение», «Лизинговые проекты», «Конверсия», «Импортозамещение», «Пищевик».</p>	(к)			(о)

⁵ Заявитель до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела «Выводы» финансовой модели.

1	2	3	4	5
<p>Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования по проекту/заявке.</p> <p>Предоставляется по программам: «Проекты развития (краевое финансирование)», «Машиностроение», «Лизинговые проекты» (на реализацию проектов при участии лизинговых компаний), «Конверсия», «Импортозамещение», «Пищевик», «Приоритет» (при приобретении оборудования за счет средств займа Фонда), «Бизнес привилегия».</p>	(к)			(о)
<p>Документы, подтверждающие ранее понесенные затраты, включаемых в расчет объема софинансирования по проекту/заявке.</p> <p>Предоставляются по программам: «Проекты развития (краевое финансирование)», «Машиностроение», «Лизинговые проекты» (на реализацию проектов при участии лизинговых компаний), «Конверсия», «Импортозамещение», «Пищевик», «Приоритет» (при приобретении оборудования за счет средств займа Фонда), «Бизнес привилегия».</p>	(к)			(зк)
<p>Контракт, заключенный в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и/или Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и/или Федеральным законом № 185-ФЗ от 21 июля 2007 г. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».</p> <p>Предоставляется по программе «Контрактное финансирование».</p>	(к)			(зк)
<p>Предварительные основные условия предоставления займа</p>			(к)	(о)
<p>Акт уполномоченного органа (должностного лица) о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Краснодарского края и Справка уполномоченного органа (должностного лица), подтверждающая попадание Заявителя в границы зоны чрезвычайной ситуации и нанесение ущерба Заявителю в результате данной чрезвычайной ситуации.</p> <p>Предоставляется по программе «Чрезвычайная ситуация».</p>	(к)			(зк)
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
<p>Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя) со всеми изменениями в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ.</p>	(к)			(зк)

1	2	3	4	5
Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.				
Решение уполномоченного органа юридического лица об утверждении устава в действующей редакции (протокол, решение единственного участника). Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН)/физического лица в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей). Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Выписка из реестра акционеров, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд (предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество))	(к)			(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя	(к)			(о)
Согласие Заявителя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	(о)			
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за два последних года и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года) - см. примечание на странице 22-23. Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор	(к)			(зк)/(о)

1	2	3	4	5
займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.				
<p>Карточка 50, 51, 90, 91 счетов за последние полные 12 месяцев. Амортизационная ведомость за два последних года и за последний завершившийся период (поквартально). Данные документы предоставляются в формате Excel в личном кабинете Заявителя. Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.</p>	(к)			
<p>Отчетность для индивидуального предпринимателя за два последних года и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года): - книга учета доходов и расходов/книга доходов; - упрощенная форма баланса, финансовых оборотов и результатов (за два последних года и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года); - налоговые декларации подтверждающие финансовые результаты (при наличии). Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.</p>	(к)			(зк)/(о)
<p>Расчет величины чистых активов на последнюю квартальную дату.⁶ Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.</p>	(к)			
<p>Справку об отсутствии на дату подачи заявки в Фонд просроченной задолженности по следующим обязательствам: – кредиторской задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами);</p>	(к)			(о)

⁶ Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28 августа 2014 года № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> – задолженности по налогам и сборам, перед внебюджетными фондами; – задолженности по заработной плате; – задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом. 				
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя по форме, рекомендуемой Приказом ФАС России от 26 июня 2012 года № 409	(к)			(о)
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав Группы компаний)/справка о том, что Заявитель не входит в группу лиц	(к)			(о)
Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Заявитель входит в состав Группы компаний)	(к)			(о)
Консолидированная финансовая отчетность Группы, аудированная по МСФО или управленческая – за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав Группы компаний)	(к)			(зк)/(о)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), сроком выдачи не ранее 30 календарных дней (включительно), предшествующих дате заключения договора целевого займа				(о) ⁷
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(о)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу				(о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета или заявление на открытие расчетного счета, открытого для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде Займа, с				

⁷ Предоставляется оригинал либо в электронном виде с электронно-цифровой подписью на электронном носителе информации.

1	2	3	4	5
поручением кредитной организации исполнять платежные требования/инкассовые поручения Фонда по Договору ⁸				
Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду развития промышленности Краснодарского края права акцептования платежей по счету Заявителя ⁸				
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	(к)			(зк)
Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (при наличии)/справка о том, что договор не заключался	(к)			(зк)
Положение о единоличном исполнительном органе/справку об отсутствии положения о единоличном исполнительном органе	(к)			(зк)/(о)
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договоры по сделке/доверенность лица, подписывающего договоры по сделке с надлежаще оформленными полномочиями ⁹	(к)			(зк)/(о)
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке	(о)			
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная банком, в котором открыт расчетный счет Заявителя, или сотрудником Фонда по утвержденной Фондом форме	(зк)/(о)			
Дополнительные документы по заявке:				
Сведения об уровне заработной платы за последний отчетный период (квартал), по которому наступил срок сдачи отчетности, предшествующий подаче Заявки. Предоставляется один из следующих документов: – Форма № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников»; – Форма № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»;	(к)			

⁸ Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления заверенных копий/оригиналов указанных документов в Фонд.

⁹ Оригинал доверенности предоставляется в случае, если лицо, подписывающее договоры по сделке, выступает по доверенности.

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> – Форма № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»; – Форма 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом»; – Форма ЕФС-1 «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 				
Информационная справка по объемам налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ с разбивкой, в том числе в консолидированный бюджет Краснодарского края за два последних года и за последний отчетный период, завершившийся после годовой отчетности	(к)			(о)
Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по заработной плате Заявителя ¹⁰				(о)
Справка, подтверждающая отсутствие банкротства или процедуры банкротства, инициированной в отношении Заявителя				(о)
Документ, подтверждающий включение Заявителя в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (при наличии)	(к)			(зк)
Действующее соглашение на применение знака краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» на дату подачи заявки (при наличии)	(к)			(зк)
Документы, подтверждающие, что заявитель является участником национального проекта «Производительность труда» (при наличии)	(к)			(зк)
Документы, подтверждающие, что заявитель является резидентом индустриального (промышленного) парка (при наличии)	(к)			(зк)
Документы, подтверждающие, что подрядчик, генеральный подрядчик, технический заказчик, является членом СРО в строительстве, зарегистрированной Ростехнадзором/информационная справка по опыту работы по выполнению строительно-монтажных работ (в случае если за счет займа планируется оплата за строительно-монтажные работы)	(к)			(зк)/(о)
Положительное заключение государственной экспертизы проектной	(к)			(зк)

¹⁰ По состоянию на 20 число месяца, в котором заключается договор займа (в случае если дата заключения договора займа приходится с 20 по последний день месяца), либо по состоянию на 20 число месяца, предшествующего месяцу заключения договора займа (в случае если дата заключения договора займа приходится с 1 по 19 день месяца).

1	2	3	4	5
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки этой проектной документации, а также положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае если за счет займа планируется оплата за строительно-монтажные работы)				
Документы, подтверждающие заключение дилерского соглашения или представление интересов производителя по реализации продукции производителя (в случае приобретения у дилера б/у оборудования)	(к)			(зк)
Отчет независимой оценочной компании об оценке рыночной стоимости приобретаемого оборудования или письмо официального дилера, содержащее информацию о комплектности и работоспособности оборудования, подтверждение стоимости по контракту рыночным условиям, с нотариальным свидетельствованием подписи уполномоченного лица Официального дилера (в случае если за счет займа планируется приобретения б/у оборудования не у дилера и не производителя оборудования)	(к)			(о)
Документы, подтверждающие заключение дилерского соглашения или подтверждающие представление интересов производителя по реализации продукции производителя. Предоставляется по программе «Бизнес привилегия».	(к)			(зк)
Договор с производителем/официальным дилером/официальным сервисным центром на обслуживание приобретаемого оборудования/условия об обслуживании приобретаемого оборудования могут быть включены в договор купли-продажи/поставки приобретаемого оборудования у производителя или официального дилера. Предоставляется по программе «Бизнес привилегия».	(к)			(зк)
Договор/проект договора купли-продажи/поставки приобретаемого оборудования у производителя или официального дилера по форме, установленной Фондом (при наличии ранее заключенных договоров купли-продажи/поставки приобретаемого оборудования предоставляется дополнительное соглашение/проект соглашения, устанавливающее те же условия, которые определены в установленной Фондом форме договора). Предоставляется по программе «Бизнес привилегия».	(к)			(зк)

1	2	3	4	5
Документы, подтверждающие соответствие проекта критерию, указанному в п. 4.2 Стандарта Фонда № СФ-15 «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Импортозамещение». Предоставляется по программе «Импортозамещение».	(к)			(зк)/(о)
Иные документы по программе по запросу Фонда	(к)			
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей, подрядчиков, генеральных подрядчиков, технических заказчиков:				
Информационная справка о ключевом исполнителе, подрядчике, генеральном подрядчике, техническом заказчике в проекте (об объеме и стоимости поставки, работ, услуг ключевого исполнителя, подрядчика, генерального подрядчика, технического заказчика в проекте с обоснованием компетенций ключевого исполнителя, подрядчика, генерального подрядчика, технического заказчика с описанием причин выбора данного ключевого исполнителя, подрядчика, генерального подрядчика, технического заказчика для поставки, выполнения работ, оказания услуг в проекте, объеме поставки, работ, услуг в проекте, компетенций и референций ключевого исполнителя, подрядчика, генерального подрядчика, технического заказчика по аналогичным поставкам, работам, услугам, его реквизиты). В справке указать о ранее выполненных аналогичных поставках товаров, оказания работ (услуг) (при наличии)	(к)			(о)
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления) со всеми изменениями в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ. Не предоставляется, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Для нерезидентов: аналог свидетельства о регистрации юридического лица на территории иностранного государства или выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд ¹¹	(к)			(зк)

¹¹ Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык как профессиональным переводчиком, так и специалистами Заявителя, на которых возложена такая обязанность в рамках исполнения должностных обязанностей и заверены уполномоченным лицом Заявителя, Торгово-промышленной палатой либо верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

1	2	3	4	5
Договор с ключевым исполнителем, подрядчиком, генеральным подрядчиком, техническим заказчиком	(к)			(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах ключевого исполнителя, подрядчика, генерального подрядчика, технического заказчика или письменное заверение заявителя об отсутствии связи с ключевым исполнителем, подрядчиком, генеральным подрядчиком, техническим заказчиком по бенефициарному владению и отсутствию расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондукитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях	(к)			(о)
4. Обеспечение по проекту/заявке:				
4.1. Банковская гарантия¹²:				
Банковская гарантия ¹³				
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию ¹³				
4.2. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство:				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Поручителя) со всеми изменениями в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ	(к)			(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица об утверждении устава в действующей редакции (протокол, решение единственного участника)	(к)			(зк)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН)/физического лица в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей)	(к)			(зк)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/уведомление о постановке на учет физического лица в	(к)			(зк)

¹² Фонд не запрашивает никаких документов, подтверждающих предоставление банковской гарантии, при подаче заявки на экспресс-оценку, подготовке комплекта документов к входной экспертизе, а также на этапе комплексной экспертизы проекта.

¹³ Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии и документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию.

1	2	3	4	5
налоговом органе				
Выписка из реестра акционеров (выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд)	(к)			(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Поручителя	(к)			(о)
Согласие Поручителя, как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	(о)			
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за два последних года и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года) - см. примечание на странице 22-23. ¹⁴	(к)			(зк)/(о)
Карточка 50, 51, 90 счетов за последние полные 12 месяцев. Оборотно-сальдовые ведомости общие по всем счетам за последний завершившийся квартальный период (документы предоставляются в формате Excel в личном кабинете Заявителя). ¹⁵	(к)			
Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату ¹³	(к)			
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя по форме, рекомендуемой Приказом ФАС России от 26 июня 2012 года № 409	(к)			(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	(к)			(зк)
Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (при наличии)/справка о том, что договор не заключался	(к)			(зк)
Положение о единоличном исполнительном органе/справку об отсутствии положения о единоличном исполнительном органе	(к)			(зк)/(о)
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договоры по сделке/доверенность лица, подписывающего	(к)			(зк)/(о)

¹⁴ Предоставляется в Фонд, если Гаранты, Поручители рассматриваются в качестве Основного обеспечения в соответствии со Стандартом Фонда «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» №СФ-02.

¹⁵ Предоставляется в Фонд, если Гаранты, Поручители рассматриваются в качестве Основного обеспечения в соответствии со Стандартом Фонда «Порядок обеспечения возврата займов, предоставленных в качестве финансирования проектов» №СФ-02.

1	2	3	4	5
договоры по сделке с надлежаще оформленными полномочиями				
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке	(о)			
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(о)
4.3. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство:				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде), СНИЛС, ИНН	(к)			(зк)
Нотариально заверенное согласие супруги Поручителя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен) либо собственноручно написанное заверение об отсутствии зарегистрированного брака				(о)
Согласие Поручителя, как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	(о)			
Согласие на обработку персональных данных	(о)			
4.4. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц):				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Залогодателя) со всеми изменениями в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ	(к)			(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица об утверждении устава в действующей редакции (протокол, решение единственного участника)	(к)			(зк)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН)/физического лица в налоговом органе (для индивидуальных предпринимателей)	(к)			(зк)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)/лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей/уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе	(к)			(зк)
Выписка из реестра акционеров (выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд)	(к)			(зк)

1	2	3	4	5
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года)	(к)			(зк)/(о)
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых	(к)			(о)
Документы об одобрении сделки залога уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение	(к)			(о)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату ¹⁶	(к)			(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	(к)			(зк)
Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (при наличии)/справка о том, что договор не заключался	(к)			(зк)
Положение о единоличном исполнительном органе/справку об отсутствии положения о единоличном исполнительном органе	(к)			(зк)/(о)
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договоры по сделке/доверенность лица, подписывающего договоры по сделке с надлежаще оформленными полномочиями	(к)			(зк)/(о)
Согласие Залогодателя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	(о)			
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке	(о)			
4.5. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц):				
Паспорт Залогодателя, ИНН, СНИЛС	(к)			(зк)
Нотариально заверенное согласие супруги/супруга Залогодателя (при				(о)

¹⁶ Справка должна быть датирована в пределах 60 календарных дней до даты подписания договора займа.

1	2	3	4	5
наличии зарегистрированного брака) или брачный договор (если был заключен), или решение суда, вступившее в законную силу, о разделе совместно нажитого имущества либо собственноручно написанное заверение об отсутствии зарегистрированного брака				
Согласие Залогодателя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	(о)			
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке	(о)			
4.6. Документы в отношении залогового имущества:				
Справка с указанием перечня залогового имущества	(к)			(о)
Иные документы по запросу Фонда		(к)		(о)/(зк)
4.6.1. Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или Объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие права на земельный участок. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога (ипотеки) с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Документы, подтверждающие право собственности/аренды (Свидетельство о государственной регистрации права/выписка из ЕГРН с указанием документов-оснований, договор аренды). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога (ипотеки) с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Выписка из ЕГРН об отсутствии/наличии обременений ¹⁷	(к)			(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога (ипотеки) с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества	(к)			(зк)

¹⁷ На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из ЕГРН сроком выдачи не старше 30 календарных дней до даты подписания договора залога.

1	2	3	4	5
или иные документы). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога (ипотеки) с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.				
Предоставление на бумажном носителе выписки из домовой книги или документы ее заменяющие, выданные не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подписания договора залога (ипотеки), позволяющие подтвердить наличие/отсутствие зарегистрированных несовершеннолетних лиц на жилой площади				(о)
4.6.2. Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие право собственности/аренды (Свидетельство о государственной регистрации права/выписка из ЕГРН с указанием документов-оснований, договор аренды). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога (ипотеки) с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Выписка из ЕГРН об отсутствии/наличии обременений ¹⁵	(к)			(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога (ипотеки) с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога (ипотеки) с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
4.6.3. Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог:				
Паспорт транспортного средства/Электронный паспорт транспортного средства ¹⁸	(к)			(о)

¹⁸ В случае если на транспортное средство оформлен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), Клиент предоставляет заверенную копию скриншота на

1	2	3	4	5
Свидетельство о регистрации транспортного средства. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по унифицированной форме ОС-1. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Инвентарная карточка объекта основных средств по унифицированной форме ОС-6. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, на дату подписания договора залога				(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества, или иные документы). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Ведомость амортизации основных средств/Расшифровки счетов бухгалтерского учета (01, 02, 07, 08, забалансовые счета) на отчетную дату	(к)			(о)

дату подписания договора залога с сайта <https://elpts.ru/>, либо предоставляет справку сроком выдачи не старше 30 календарных дней на дату подписания договора залога из подразделения ГИБДД с обязательным наличием печати подразделения ГИБДД.

1	2	3	4	5
4.6.4. Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:				
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по унифицированной форме ОС-1. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Инвентарная карточка объекта основных средств по унифицированной форме ОС-6. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, на дату подписания договора залога				(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том или ином помещении (Свидетельства о праве собственности/копии договора об аренде помещений и т.д.)	(к)			(зк)
Ведомость амортизации основных средств/Расшифровки счетов бухгалтерского учета (01, 02, 07, 08, забалансовые счета) на отчетную дату	(к)			(о)
4.6.5. Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:				
Паспорт самоходной машины/Электронный паспорт самоходной машины	(к)			(о)

1	2	3	4	5
и других видов техники¹⁹				
Свидетельство о регистрации самоходной машины. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по унифицированной форме ОС-1. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Инвентарная карточка объекта основных средств по унифицированной форме ОС-6. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, на дату подписания договора залога				(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том	(к)			(зк)

¹⁹ В случае если на самоходную машину (спецтехнику) оформлен электронный паспорт самоходной машины (ЭПСМ), Клиент предоставляет заверенную копию скриншота на дату подписания договора залога с сайта <https://elpts.ru/>, либо предоставляет справку сроком выдачи не старше 30 календарных дней на дату подписания договора залога из подразделения Гостехнадзора с обязательным наличием печати подразделения Гостехнадзора.

1	2	3	4	5
или ином помещении (Свидетельства о праве собственности/копии договора об аренде помещений и т.д.)				
Ведомость амортизации основных средств/Расшифровки счетов бухгалтерского учета (01, 02, 07, 08, забалансовые счета) на отчетную дату	(к)			(о)
4.6.6. Документы в отношении прочих машин и оборудования, передаваемых в залог:				
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по унифицированной форме ОС-1. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Инвентарная карточка объекта основных средств по унифицированной форме ОС-6. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, на дату подписания договора залога				(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том или ином помещении (Свидетельство о праве собственности/копия договора об аренде помещений и т.д.)	(к)			(зк)
Ведомость амортизации основных средств/Расшифровки счетов бухгалтерского учета (01, 02, 07, 08, забалансовые счета) на отчетную дату	(к)			(о)

1	2	3	4	5
4.6.7. Документы в отношении воздушных судов, передаваемых в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества, свидетельство о государственной регистрации прав на воздушное судно, выписка из ЕГРПВС, действующий сертификат летной годности или иные документы). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том или ином помещении (выписка из ЕГРН на место хранения/копии договора стоянки (базирования и т.д.)	(к)			(зк)
4.6.8. Документы в отношении морских судов и судов внутреннего и смешанного плавания, передаваемых в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога. Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Правоустанавливающие, правоподтверждающие документы (договоры о приобретении имущества, свидетельство о праве собственности на судно, выписка из реестра судов об отсутствии зарегистрированной ипотеки на судно, свидетельство о годности к плаванию или иные документы). Не предоставляется, если с Залогодателем ранее уже заключался договор залога с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд не вносились изменения.	(к)			(зк)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том	(к)			(зк)

1	2	3	4	5
или ином помещении (выписка из ЕГРН/копии договора стоянки (базирования и т.д.))				
4.6.9. Документы в отношении товаров в обороте, передаваемых в залог:				
Оборотно-сальдовая ведомость сч. 43 бухгалтерского учета за последние шесть полных месяцев по состоянию на первое число каждого месяца, включая месяц подачи заявки	(к)			(о)
Сертификаты соответствия (качества) по группам товаров в обороте, передаваемым в залог, а также по ТМЦ, на которые они могут быть заменены (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством)	(к)			(зк)
Первичные приходные документы (форма № МХ-18 Накладная на передачу готовой продукции вместо хранения – в соответствии с учетной политикой Залогодателя), служащих основанием для включения в бухгалтерскую отчетность	(к)			(зк)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том или ином помещении (свидетельство/выписка из ЕГРН/договор аренды)	(к)			(зк)
Выписка из книги записей залогов	(к)			(о)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на предоставление документов в Фонд или подписание договоров, а также заверяющих копии документов:				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц на подписание договоров, а также на заверение копии документов	(к)			(зк)

Примечание:

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органа в указанных случаях не требуется. К бухгалтерской отчетности прикладываются расшифровки на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявки в Фонд:

а) дебиторской и/или кредиторской задолженности более 10 % от общей задолженности соответственно (с указанием наименования кредиторов/должников, за что образована, суммы задолженности, даты образования/даты погашения, наличие просрочек/продолжений (с указанием количества дней));

б) просроченной кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников (или справка об отсутствии таковой задолженности);

в) краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;

г) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);

д) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, вида продукта (невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, суммы задолженности, сроков кредитования, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;

е) забалансовых обязательств, включая информацию по залогам имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таковых обязательств);

ж) лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе компании или за балансом (или справка об отсутствии таковых обязательств).