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

(к) – электронная копия документа[1]; (зк) – заверенная копия документа; (о) – оригинал документа; (нк) – нотариально заверенная копия документа.

1	2	3	4	5
Наименование документа	Этап[2], на котором запрашивается документ[3]			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
1. Документы заявки[4]:				
Опись документов, передаваемых в Фонд на заключение договора займа.				(о)
Заявка на получение финансовой поддержки (форма Фонда).				(о)
Техническое задание.		(к)		(о)
Календарный план выполнения работ.		(к)		(о)
Предварительные основные условия предоставления займа (по форме Фонда).			(к)	(о)
1.1. Документы для Заявителей, которые понесли ущерб в результате попадания беспилотных летательных аппаратов, а также их обломков на территорию их предприятия:				
Акт обследования (документ, который фиксирует разрушения или повреждения имущества, расположенного на территории осуществления Заявителем своей деятельности. Акт обследования составляет специальная комиссия		(к)		(зк)

[1] Копии 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 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
(представители администрации и (или) управляющей компании и (или) главным управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю).				
Постановление Следственного комитета Российской Федерации или территориального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации о признании Заявителя потерпевшим и (или) определение суда о признании Заявителя потерпевшим.		(к)		(зк)
Ходатайство о финансовой поддержке или справка от муниципального образования (документ, подписанный главой или курирующим заместителем главы муниципального образования. В документе подтверждается факт повреждений и утраты имущества после падения беспилотных летательных аппаратов, а также их обломков. Также в документе должен быть указан адрес места происшествия и поврежденное имущество).		(к)		(о)
1.2. Документы для Заявителей, которые понесли ущерб в результате атак беспилотных летательных аппаратов по месту нахождения готовой продукции на складах / логистических центрах маркетплейсов:				
Действующий договор на дату факта происшествия с маркетплейсами о реализации товаров на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».		(к)		(зк)
Официальное подтверждение ущерба от маркетплейсов в результате попадания беспилотных летательных объектов в склады / логистические центры маркетплейсов.		(к)		(зк)
Отчет по утраченному товару в результате обстоятельств непреодолимой силы (если товар пострадал на Wildberries). Если товар пострадал на иных маркетплейсах, предоставляется документ, предусмотренный соответствующей офертой (регламентом) данной торговой площадки. Документы должны быть подписаны маркетплейсом и фиксировать наименование и количество утраченного (поврежденного или уничтоженного) товара.		(к)		(зк)
Гарантийное письмо Заявителя, содержащее дату факта происшествия, а также указание склада / логистического центра маркетплейса, наименования		(к)		(о)

1	2	3	4	5
и стоимости товара.				
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
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. **Заверенные копии не предоставляются, если с Заявителем ранее уже заключался договор займа с Фондом и в документы, которые ранее предоставлялись в Фонд, не вносились изменения.**	(к)			(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица об утверждении Устава в действующей редакции (протокол, решение единственного участника). **Заверенные копии не предоставляются, 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). **Заверенные копии не предоставляются, 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/выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). **Заверенные копии не предоставляются, 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/список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (в случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей необходимо	(к)			(зк)

1	2	3	4	5
предоставить выписку по счету депо). Предоставляемые документы должны быть не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд[5]. **Предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество).**				
Выписка из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием участников/участника, а также единоличного исполнительного органа, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд.	(к)			(зк)
Заверение о составе акционеров. Предоставляемый документ должен быть не старше 1 месяца на дату подписания договора целевого займа.				(о)
Заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора (по форме Фонда)[6].	(к)			(о)
Согласие Заявителя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории.	(о)			

[5] На всех юридических лиц, прямо или косвенно (через третьих лиц) участвующих в уставном капитале Заявителя (списки лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг/выписки из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты);

• на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (если применимо);

• на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (если применимо).

В случае, если участниками/акционерами или владельцами инвестиционных паев в структуре капитала Заявителя являются юридические лица или паевые инвестиционные фонды (далее – ПИФ), по каждому такому лицу/ПИФу, а также управляющей компании ПИФа необходимо предоставить (с раскрытием по номинальным держателям и доверительным управляющим при наличии таковых):

• выписку из реестра акционеров/ список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (с указанием в том числе доли владения в общем имуществе паевого фонда);

• выписки из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием по номинальным держателям и доверительным управляющим при наличии таковых.

Раскрытие сведений о составе участников (акционеров) Заявителя и владельцах долей (акций) в уставном (складочном) капитале Заявителя через третьих лиц (косвенное владение), а также раскрытие сведений в отношении участников-владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и бенефициарных владельцах, осуществляется в объеме и для целей проведения Фондом проверки соответствия получателя займа требованиям Стандарта Фонда.

[6] По форме Фонда.

1	2	3	4	5
Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) за последний завершившийся финансовый год и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года) - см. примечание на стр. 23. **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)/(о)
Лицензия[7].	(к)			(зк)
Справка о месте ведения бизнеса (производственной деятельности), а также документы, подтверждающие право владения/пользования помещением/зданием/земельным участком по месту ведения бизнеса[8].	(к)			(зк)
Оборотно-сальдовая ведомость общая в разрезе субсчетов за последний завершившийся квартальный период. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам (развернутые) с разбивкой по субсчетам 10, 20 за последний завершившийся квартальный период. Карточки 50, 51, 90 счетов за последний год и за последний завершившийся отчетный период. 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.**	(к)			
Отчетность для индивидуального предпринимателя за два последних года и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года):	(к)			(зк)/(о)

[7] В случае если вид деятельности, на осуществление которого планируется получить финансовую поддержку, лицензируется.

[8] Наличие площадей, необходимых для ведения бизнеса (производственных площадей), подтверждается предоставлением:

• в случае, если Заявитель является собственником производственных площадей, а также земельных участков, на которых расположены производственные площади, предоставляются документы, подтверждающих право собственности Заявителя на производственные площади (выписки из ЕГРН и правоустанавливающие документы на объект недвижимости и земельный участок);

• в случае, если Заявитель не является собственником производственных площадей, а также земельных участков, на которых расположены производственные площади, предоставляются действующие договоры аренды производственных площадей/земельных участков/офисов.

1	2	3	4	5
- книга учета доходов и расходов/книга доходов; - упрощенная форма баланса, финансовых оборотов и результатов; - 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.**				
Справка о наличии/отсутствии на дату подачи заявки (с указанием даты) в Фонд просроченной задолженности по следующим обязательствам: - кредиторской задолженности (в том числе по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами); - 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.	(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)[9]

[9] Предоставляется оригинал либо в электронном виде с электронно-цифровой подписью на электронном носителе информации.

1	2	3	4	5
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом.				(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего решение об одобрении сделки займа.				(зк)
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 поручением кредитной организации исполнять платежные требования/инкассовые поручения Фонда по Договору[10].				
Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя[11].				
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/ договор с управляющим юридического лица (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом).	(к)			(зк)
Положение о единоличном исполнительном органе/справка 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[12].	(к)			(зк)/(о)

[10] Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления оригиналов указанных документов в Фонд.

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

[12] Оригинал доверенности предоставляется в случае, если лицо, подписывающее договоры по сделке, выступает по доверенности.

1	2	3	4	5
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 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».	(к)			
Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по заработной плате Заявителя[13].				(о)
Справка, подтверждающая отсутствие банкротства или процедуры банкротства, инициированной в отношении Заявителя.				(о)
Документы, подтверждающие заключение дилерского соглашения или представление интересов производителя по реализации продукции производителя. **Предоставляется 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. **Предоставляется в случае, если за счет займа планируется приобретение б/у оборудования не у дилера и не производителя оборудования.**	(к)			(о)
Иные документы по программе по запросу Фонда.	(к)	(к)		(к)/(зк)/(о)

[13] 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
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей:				
Информационная справка о ключевом исполнителе (об объеме и стоимости поставки, работ, услуг ключевого исполнителя с обоснованием компетенций ключевого исполнителя с описанием причин выбора данного ключевого исполнителя для поставки, выполнения работ, оказания услуг, объеме поставки, работ, услуг, компетенций и референций ключевого исполнителя по аналогичным поставкам, работам, услугам, его реквизиты). В справке указать о ранее выполненных аналогичных поставках товаров, оказаниях работ (услуг) (при наличии).	(к)			(о)
Для резидентов РФ – 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 РФ – документ, выданный уполномоченным органом/иным уполномоченным лицом, подтверждающий регистрацию ключевого исполнителя в установленном порядке, отсутствие в отношении компании проведения ликвидации/ реорганизации или процедуры банкротства[14].	(к)			(зк)
Договор с ключевым исполнителем.	(к)			(зк)

[14] В зависимости от страны-инкорпорации Исполнителя такими документами могут быть выписка из торгового реестра, выписка из реестра торгового суда/нотариуса, сертификаты/свидетельства об инкорпорации и сертификаты о дееспособности компании или подобные документы, содержащие актуальные данные Исполнителя, а также об отсутствии/наличии проводимых в отношении Исполнителя процедур реорганизации, ликвидации или банкротства. Указанные документы должны быть выданы не ранее 3-х (трех) месяцев до даты проведения соответствующей экспертизы в Фонде при условии наличия полного комплекта документов.

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.

В случае нераскрытия Заявителем Исполнителя на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования, Заявитель для согласования платежа с Исполнителем со стороны Фонда обязан предоставить все документы, перечисленные в разделе настоящего перечня документов.

1	2	3	4	5
Информационная справка о бенефициарных владельцах ключевого исполнителя или письменное заверение Заявителя об отсутствии связи с ключевым исполнителем по бенефициарному владению и отсутствии расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях.	(к)			(о)
4. Обеспечение по заявке:				
4.1. Банковская гарантия[15]:				
Банковская гарантия[16].				
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию[16].				
4.2. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Поручителей – юридических лиц, предоставляющих 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)/ выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков).	(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)

[15] 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 документов.

[16] Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии и документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию (нотариально заверенная копия).

1	2	3	4	5
Выписка из реестра акционеров/список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (в случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей необходимо предоставить выписку по счету депо). Предоставляемые документы должны быть не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд.	(к)			(зк)
Заверение о составе акционеров. Предоставляемый документ должен быть не старше 1 месяца на дату подписания договора целевого займа.				(о)
Выписка из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием участников/участника, а также единоличного исполнительного органа, 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)			
Бухгалтерский баланс (предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии) за последний завершившийся финансовый год и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года).	(к)			(зк)/(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Поручителя по форме, рекомендуемой Приказом ФАС России от 11.03.2025 № 157.	(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/ договор с управляющим юридического лица (индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом).	(к)			(зк)
Положение о единоличном исполнительном органе/справка об отсутствии положения о единоличном исполнительном органе.	(к)			(зк)/(о)

1	2	3	4	5
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договоры по сделке/доверенность лица, подписывающего договоры по сделке с надлежаще оформленными полномочиями[12].	(к)			(зк)/(о)
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке.	(о)			
Документы об одобрении сделки поручительства уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом.				(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего решение об одобрении сделки поручительства.				(зк)
4.3. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Поручителей – физических лиц, предоставляющих поручительство:				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде), СНИЛС, ИНН.	(к)			(зк)
Свидетельство о заключении брака Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен).				(зк)
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	(к)			(зк)

1	2	3	4	5
налоговом органе/ выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков).				
Выписка из реестра акционеров/список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (в случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей необходимо предоставить выписку по счету депо). Предоставляемые документы должны быть не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд.	(к)			(зк)
Заверение о составе акционеров. Предоставляемый документ должен быть не старше 1 месяца на дату подписания договора целевого займа.				(о)
Выписка из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием участников /участника, а также единоличного исполнительного органа, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд.	(к)			(зк)
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.				(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего решение об одобрении сделки.				(зк)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату[17].	(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)

[17] Справка должна быть датирована в пределах 60 календарных дней до даты подписания договора займа.

1	2	3	4	5
Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (при наличии)/договор с управляющим юридического лица (ИП или юридическим лицом)/справка о том, что договор не заключался.	(к)			(зк)
Положение о единоличном исполнительном органе/справка 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[12].	(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)
Оригинал нотариально заверенного согласия супруги/супруга Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) или заверенная копия брачного договора (если был заключен), или заверенная копия решения суда, вступившего в законную силу, о разделе совместно нажитого имущества либо оригинал собственноручно написанного заверения об отсутствии зарегистрированного брака/нотариально заверенное заявление об отсутствии зарегистрированного брака/ заверение об отсутствии зарегистрированного брака, подписанное усиленной квалифицированной подписью лица, которое указано в тексте документа в качестве подписанта в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».				(о)/(зк)
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)

1	2	3	4	5
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[18].		(к)		(о)
Копия Технического паспорта БТИ на объект недвижимого имущества/Технический план (в соответствии с условиями кадастрового учета объектов недвижимости в Росреестре), содержащий подпись и печать кадастрового инженера[19]. В документах обязательно наличие описания конструктивных элементов объекта недвижимого имущества, экспликации, поэтажного плана, а также информации, содержащей основные характеристики объекта недвижимого имущества. **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 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)

[18] Предоставляется в форме электронного документа и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени оценочной компании, а также копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего отчет об оценке имущества (доверенность или приказ), заверенного нотариально или уполномоченным лицом оценочной компании.

[19] В отношении линейных объектов (сетей инженерно-технического обеспечения, линий электропередач, газопроводов, линий связи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий и т.п.) и прочих вспомогательных сооружений (резервуаров, дымовых труб, заборов и т.п.), а также в отношении объектов под снос/реновацию (при наличии документации, подтверждающей предстоящий снос/реновацию) - не предоставляются.

1	2	3	4	5
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)
Выписка из ЕГРН об отсутствии/наличии обременений[20].	(к)			(о)
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[21].		(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)

[20] На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из Единого Государственного Реестра Недвижимости сроком выдачи не старше 30 календарных дней до даты подписания договора ипотеки.

[21] Предоставляется в форме электронного документа и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени оценочной компании, а также копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего отчет об оценке имущества (доверенность или приказ), заверенного нотариально или уполномоченным лицом оценочной компании.

1	2	3	4	5
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)
Выписка из ЕГРН об отсутствии/наличии обременений[22].	(к)			(о)
4.6.3. Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога[23].		(к)		(о)
Паспорт транспортного средства/**Электронный паспорт транспортного средства[24].**	(к)			(о)
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)

[22] На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из Единого Государственного Реестра Недвижимости сроком выдачи не старше 30 календарных дней до даты подписания договора ипотеки.

[23] Предоставляется в форме электронного документа и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени оценочной компании, а также копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего отчет об оценке имущества (доверенность или приказ), заверенного нотариально или уполномоченным лицом оценочной компании.

[24] В случае если на транспортное средство оформлен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), 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 ГИБДД с обязательным наличием печати подразделения ГИБДД.

1	2	3	4	5
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)
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)
Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, на дату подписания договора залога.				(о)
Договор страхования/страховой полис о страховании обеспечения; документ, подтверждающий оплату страховой премии[25].				
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор страхования/страховой полис о страховании обеспечения[26].				

[25] Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты подписания договора залога движимого имущества передать в Фонд оригинал договора страхования/страхового полиса о страховании обеспечения, в котором Фонд указан в качестве выгодоприобретателя, а также документ, подтверждающий оплату страховой премии.

[26] Копия доверенности или приказа, заверенные нотариально или уполномоченным лицом страховой компании.

1	2	3	4	5
4.6.4. Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога[27].		(к)		(о)
Паспорт самоходной машины/**Электронный паспорт самоходной машины и других видов техники[28].**	(к)			(о)
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)
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)

[27] Предоставляется в форме электронного документа и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени оценочной компании, а также копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего отчет об оценке имущества (доверенность или приказ), заверенного нотариально или уполномоченным лицом оценочной компании.

[28] 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
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)
Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, на дату подписания договора залога.				(о)
Договор страхования/страховой полис о страховании обеспечения; документ, подтверждающий оплату страховой премии[29].				
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор страхования/страховой полис о страховании обеспечения[30].				
4.6.5. 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[31].		(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)

[29] Заемщик обязан в течение 30 календарных дней с даты подписания договора залога движимого имущества передать в Фонд оригинал договора страхования/страхового полиса о страховании обеспечения, в котором Фонд указан в качестве выгодоприобретателя, а также документ, подтверждающий оплату страховой премии.

[30] Копия доверенности или приказа, заверенные нотариально или уполномоченным лицом страховой компании.

[31] Предоставляется в форме электронного документа и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени оценочной компании, а также копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего отчет об оценке имущества (доверенность или приказ), заверенного нотариально или уполномоченным лицом оценочной компании.

1	2	3	4	5
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества, свидетельство о государственной регистрации прав на воздушное судно, действующий сертификат летной годности (удостоверение о годности к полетам) 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)
Выписка из единого государственного реестра прав на воздушные суда и сделок с ними[32].	(к)			(о)
4.6.6. 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[33].		(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, свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации, 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)

[32] На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из единого государственного реестра прав на воздушные суда, сроком выдачи не старше 14 календарных дней до даты подписания договора ипотеки.

[33] Предоставляется в форме электронного документа и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени оценочной компании, а также копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего отчет об оценке имущества (доверенность или приказ), заверенного нотариально или уполномоченным лицом оценочной компании.

1	2	3	4	5
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том или ином помещении (выписка из ЕГРН/копии договора стоянки (базирования и т.д.).	(к)			(зк)
Выписка из реестра судов об отсутствии обременений на судно[34].	(к)			(о)
4.6.7. Документы в отношении технологического оборудования, прочих машин и оборудования, передаваемых в залог:				
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)
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, 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)
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)
Выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, на дату подписания договора залога				(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)			(о)

[34] На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из реестра судов об отсутствии обременений на судно, сроком выдачи не старше 14 календарных дней до даты подписания договора ипотеки.

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, отметка налогового органа в указанных случаях не требуется. При передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом и/или с отметкой налогового органа о ее принятии.».