

УТВЕРЖДЕН
решением
Наблюдательного совета
унитарной некоммерческой
организации «Фонд развития
промышленности
Краснодарского края»

ПРОТОКОЛ
от 27 февраля 2019 года № 7

ПОРЯДОК проведения конкурсных отборов уполномоченных кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний

В настоящем Порядке используются следующие понятия:

«Фонд» – унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края»;

«Наблюдательный совет Фонда» – высший коллегиальный орган управления Фондом;

«Конкурсная комиссия» – комиссия, осуществляющая организацию и проведение конкурсов по отбору уполномоченных кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний;

«Директор Фонда» – единоличный исполнительный орган Фонда;

«Уполномоченная лизинговая компания» – лизинговая компания, уполномоченная на совместное финансирование с Фондом проектов субъектов деятельности в сфере промышленности, и удовлетворяющая критериям, приведенным в настоящем Порядке;

«Уполномоченная оценочная компания» – оценочная компания, уполномоченная на проведение оценки предлагаемого Фонду в залог имущества, и удовлетворяющая критериям, приведенным в настоящем Порядке;

«Уполномоченный банк» – кредитная организация (банк), уполномоченная на открытие и мониторинг расчетных счетов в рамках финансирования проектов Фонда и удовлетворяющая критериям, приведенным в настоящем Порядке;

«Претендент» – организация, подавшая заявку на участие в отборе;

«Участник отбора» – претендент, соответствующий требованиям разделов II-IV настоящего Порядка.

І. Общие положения

1.1. Порядок проведения конкурсных отборов уполномоченных кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний (далее –

Порядок) определяет основные принципы работы с кредитными организациями, лизинговыми и оценочными компаниями, требования к организациям и порядок проведения конкурсных отборов.

1.2. Настоящим Порядком определяются рекомендации для выбора страховых компаний.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом Российской Федерации от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Уставом Фонда.

1.4. Отбор кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний проводится Фондом.

II. Критерии отбора уполномоченного банка

2.1. Критерием отнесения кредитной организации к Уполномоченному банку служит удовлетворение кредитной организации одному из условий:

1) в состав первого условия входят следующие требования:

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 50 млрд рублей по состоянию на последнюю отчетную дату по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Федерального закона Российской Федерации от 10 июня 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России);

- присвоение кредитной организации как минимум одним из рейтинговых агентств рейтинга долгосрочной кредитоспособности (в национальной валюте) на уровне не ниже уровня «BB-» по классификации рейтинговых агентств «S&P Global Ratings» или «Fitch Ratings», либо «Ba3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» и (или) национального рейтинга долгосрочной кредитоспособности на уровне не ниже уровня «A-(RU)» по классификации АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (при наличии нескольких рейтингов для целей программы используется последний из присвоенных);

- подключение Фонда на безвозмездной основе к автоматизированным системам мониторинга платежей для обеспечения возможности мониторинга и контроля операций по счетам, открытыми юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями для получения финансирования Фонда;

2) в состав второго условия входят следующие требования:

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 30 млрд рублей по состоянию на последнюю отчетную дату по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте

www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Закона о Банке России;

- участие государственного капитала в кредитной организации не менее 25%;

- подключение Фонда на безвозмездной основе к автоматизированным системам мониторинга платежей для обеспечения возможности мониторинга и контроля операций по счетам, открытыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения финансирования Фонда.

3) в состав третьего условия входят следующие требования:

- наличие собственных средств (капитала) в размере не менее 10 млрд рублей по состоянию на последнюю отчетную дату по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со статьей 57 Закона о Банке России;

- участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

- центральный офис кредитной организации зарегистрирован на территории Краснодарского края;

- подключение Фонда на безвозмездной основе к автоматизированным системам мониторинга платежей для обеспечения возможности мониторинга и контроля операций по счетам, открытыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения финансирования Фонда.

III. Критерии отбора уполномоченной лизинговой компании

3.1. Критерием отнесения лизинговой компании к Уполномоченной лизинговой компании служит удовлетворение лизинговой компании одновременно следующим условиям:

1) величина лизингового портфеля по состоянию на 1 января текущего календарного года составляет более 40 млрд рублей;

2) юридическое лицо, зарегистрировано на территории Российской Федерации.

IV. Критерии отбора уполномоченной оценочной компании

4.1. Критерием отнесения оценочной компании к Уполномоченной оценочной компании служит удовлетворение оценочной компании одновременно следующим условиям:

1) срок работы оценочной компании на рынке не менее 5 лет;

2) отсутствие в отношении оценочной компании определения/решения Арбитражного суда о введении процедур банкротства, исполнительного производства о наложении ареста на имущество оценочной компании;

3) наличие у специалистов-оценщиков компании квалификационных аттестатов, подтверждающих их право на осуществление оценочной деятельности по направлению/направлениям - оценка недвижимости; оценка движимого имущества, оценка бизнеса;

4) согласие оценочной компании предоставлять реестр (изменения к реестру) специалистов-оценщиков, уполномоченных подписывать отчет об оценке.

V. Отбор уполномоченных банков, уполномоченных лизинговых и оценочных компаний

5.1. Директор Фонда принимает решение о проведении конкурсного отбора Уполномоченных кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний. Фонд размещает на официальном сайте (frpkk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о проведении конкурса по форме согласно Приложению № 5 к Порядку с указанием сроков его проведения и сроков приема заявлений на участие в конкурсном отборе.

5.2. Фонд организует прием заявлений от Претендентов на участие в конкурсном отборе и документов, согласно Приложений № 1-4 к Порядку.

5.3. Заявление и документы, указанные в Приложениях 1-4 Порядка, должны быть пронумерованы, предоставлены в папке-скоросшивателе, с описью документов. Документы, подписываются или заверяются (за исключением нотариально заверенных копий) уполномоченным лицом организации, подпись которого скрепляется печатью этой организации. При наличии технической возможности Фонда заявление и документы, указанные в Приложениях № 1,2,3 к Порядку, могут быть представлены в электронном виде и заверены электронной цифровой подписью.

5.4. Документы, представленные Претендентами, возврату не подлежат.

5.5. Порядок приема Фондом заявлений на участие в конкурсном отборе и проведения экспертизы прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям Порядка:

5.5.1. Фонд регистрирует Заявление с приложенными к нему документами в день его получения в журнале входящей корреспонденции.

5.5.2. В течении 3 рабочих дней со дня завершения приема документов Фонд организует заседание Конкурсной комиссии для проверки документов Претендентов на предмет комплектности и их соответствия установленным критериям, согласно разделов II-IV Порядка.

5.6. Порядок работы Конкурсной комиссии:

5.6.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Директора

Фонда. В комиссию входят не менее 4 (четыре) членов включая Директора Фонда, который является председателем Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия рассматривает внесенные заявления и приложенные пакеты документов в течение 1 рабочего дня.

5.6.2. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины входящих в ее состав членов.

5.6.3. Заседание Конкурсной комиссии оформляется протоколом, отражающим ее решение, который подписывается председательствующим на заседании (либо его заместителем), секретарем Конкурсной комиссии, и всеми членами Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.

5.6.4. Рассмотрение заявления и документов Заявителя Конкурсная комиссия осуществляет согласно порядку их регистрации в журнале входящей корреспонденции.

5.6.5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения Заявления и прилагаемых к нему документов принимает одно из следующих решений:

- 1) о включении организации в реестр уполномоченных кредитных организаций/ лизинговых/оценочных компаний;
- 2) об отказе включения организации в реестр уполномоченных кредитных организаций/ лизинговых/оценочных компаний.

5.6.6. Основаниями для отказа включения в реестр уполномоченных кредитных организаций/ лизинговых/оценочных компаний являются:

- 1) несоответствие Претендента критериям, установленным разделами II-IV Порядка;
- 2) недостоверность информации, предоставленной Претендентом;
- 3) предоставление неполного пакета документов, установленного Приложениями № 1,2,3 к Порядку.

5.7. При принятии Конкурсной комиссией решения об отказе включения Претендента в реестр, Фонд в срок не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, вручает Претенденту письменное уведомление о принятом решении с указанием обоснований такого решения (в соответствии с протоколом) нарочно или направляет его заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении.

5.8. При принятии Конкурсной комиссией решения о включении Претендента в реестр, Фонд в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия такого решения, вручает Претенденту письменное уведомление о принятом решении, нарочно или направляет их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Результаты отбора утверждаются приказом Директора Фонда в срок не позднее 5 рабочих дней после принятия решения.

5.9. В случае отбора Конкурсной комиссией более одной кредитной организации, лизинговой/оценочной компании Фонд формирует реестр Уполномоченных банков/лизинговых/оценочных компаний для

сотрудничества с Фондом (далее - Реестры), которые являются приложениями к указанному приказу.

5.10. Результаты конкурсного отбора публикуются на официальном сайте Фонда (frpkk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не превышающий 3 рабочих дней со дня издания приказа.

5.11. С целью прогнозирования финансовой устойчивости уполномоченных банков/ лизинговых/оценочных компаний Фонд не реже 1 раза в год осуществляет мониторинг деятельности организаций, включенных в Реестры.

5.12. При мониторинге финансовой устойчивости Фонд вправе запрашивать документы на соответствие критериям, установленным разделами II-IV Порядка, а также иные документы.

5.13. По результатам мониторинга при изменении финансовой устойчивости Уполномоченных банков, лизинговых, оценочных компаний приказом Директора Фонда вносятся соответствующие изменения.

5.14. В целях внесения в реестр иных Участников отбора Конкурсная комиссия по отбору Уполномоченных кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний, проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

VI. Заключительные положения

6.1. Порядок регламентирует отбор Уполномоченных банков, лизинговых и оценочных компаний, финансируемых без привлечения средств ФГАУ «Российский фонд технологического развития». При софинансировании проектов совместно с ФГАУ «Российский фонд технологического развития», необходимо использовать реестры Уполномоченных банков, лизинговых, оценочных и страховых компаний, рекомендованных ФГАУ «Российский фонд технологического развития».

6.2. При выборе страховой компании для страхования залогового имущества, без привлечения средств ФГАУ «Российский фонд технологического развития» рекомендуемым критерием является наличие официального рейтинга надежности страховой компании не ниже рейтинга «ruAA».

6.3. Изменения и дополнения в Порядок вносятся и утверждаются Наблюдательным советом Фонда.

6.4. Любые изменения и дополнения к Порядку вступают в силу с момента их утверждения Наблюдательным советом Фонда.

6.5. Порядок вступает в силу с момента утверждения его Наблюдательным советом и действует до принятия Наблюдательным советом Фонда иного положения, регламентирующего Порядок проведения конкурсных отборов уполномоченных кредитных организаций, лизинговых, оценочных и страховых компаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения конкурсных
отборов уполномоченных
кредитных организаций, лизинговых
и оценочных компаний

**Список документов,
прилагаемых кредитными организациями для отбора**

Кредитная организация прилагает следующие документы, подтверждающие соответствие критериям отбора:

По критерию 1, в соответствии с пунктом 2.1 Порядка:

- устав в действующей редакции;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (распечатывается с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице в форме электронного документа»);

- свидетельство о регистрации в ИФНС;

- форма 0409123 «Расчет собственных средств (капитала)» на последнюю отчетную дату;

- справку о присвоении рейтинговыми агентствами рейтинга долгосрочной кредитоспособности (в национальной валюте) на уровне не ниже уровня «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств «S&P Global Ratings» или «Fitch Ratings», либо «Вa3» по классификации рейтингового агентства «Moody's Investors Service» и (или) национального рейтинга долгосрочной кредитоспособности на уровне не ниже уровня «А-(RU)» по классификации АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство»;

- проект договора дистанционного банковского обслуживания на подключение к автоматизированным системам мониторинга платежей для обеспечения возможности мониторинга и контроля операций по счетам, открытыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения финансирования Фонда (в том числе коммерческое предложение по услугам дистанционного банковского обслуживания);

- письмо кредитной организации с указанием ответственного лица/ответственных лиц для размещения данных о контактах кредитной организации на сайте Фонда развития промышленности Краснодарского края после завершения аккредитации;

- заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно Приложению № 4 к Порядку (заявление должно быть подписано руководителем кредитной организации (далее – Руководитель) с оттиском печати организации).

По критерию 2 в соответствии с пунктом 2.1 Порядка:

- устав в действующей редакции;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (распечатывается с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице в форме электронного документа);

–свидетельство о регистрации в ИФНС;

–форма 0409123 «Расчет собственных средств (капитала)» на последнюю отчетную дату;

–справка о размере участия государственных активов в уставном капитале кредитной организации;

– проект договора дистанционного банковского обслуживания на подключение к автоматизированным системам мониторинга платежей для обеспечения возможности мониторинга и контроля операций по счетам, открытыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения финансирования Фонда (в том числе коммерческое предложение по услугам дистанционного банковского обслуживания);

–письмо кредитной организации с указанием ответственного лица/ответственных лиц для размещения данных о контактах кредитной организации на сайте Фонда развития промышленности после завершения аккредитации;

– заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно Приложению № 4 к Порядку (заявление должно быть подписано руководителем кредитной организации (далее – Руководитель) с отриском печати организации).

По критерию 3 в соответствии с пунктом 2.1 Порядка:

– устав в действующей редакции;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (распечатывается с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице в форме электронного документа);

–свидетельство о регистрации в ИФНС;

–форма 0409123 «Расчет собственных средств (капитала)» на последнюю отчетную дату;

–проект договора дистанционного банковского обслуживания на подключение к автоматизированным системам мониторинга платежей для обеспечения возможности мониторинга и контроля операций по счетам, открытыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения финансирования Фонда (в том числе коммерческое предложение по услугам дистанционного банковского обслуживания);

–письмо кредитной организации с указанием ответственного лица/ответственных лиц для размещения данных о контактах кредитной организации на сайте Фонда развития промышленности после завершения аккредитации;

– заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно Приложению № 4 к Порядку (заявление должно быть подписано руководителем кредитной организации (далее – Руководитель) с оттиском печати организации).

Фонд обязуется принимать предоставленную кредитной организацией информацию и документы на условиях конфиденциальности и не разглашать третьим лицам, за исключением информации, сведений или данных, носящих общеизвестный характер и являющихся публично доступными или информации, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не может составлять коммерческую тайну.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения конкурсных
отборов уполномоченных кредитных
организаций, лизинговых и
оценочных компаний

**Список документов,
прилагаемых лизинговыми компаниями для отбора**

Лизинговая компания прилагает к заявке следующие документы, подтверждающие соответствие критериям отбора¹:

- устав в действующей редакции;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (распечатывается с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице в форме электронного документа);
- свидетельство о регистрации в ИФНС;
- копия справки об объеме лизингового портфеля по состоянию на 1 января текущего года, предоставленная в АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;
- письмо лизинговой компании с указанием ответственного лица/ ответственных лиц для размещения данных о контактах уполномоченной лизинговой компании на сайте Фонда после завершения отбора (оригинал);
- заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно Приложению № 4 к Порядку (заявление должно быть подписано руководителем лизинговой компании с оттиском печати организации).

Фонд обязуется принимать предоставленную лизинговой компанией информацию и документы на условиях конфиденциальности и не разглашать третьим лицам, за исключением информации, сведений или данных, носящих общеизвестный характер и являющихся публично доступными или информации, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не может составлять коммерческую тайну.

¹ При необходимости лизинговой компанией может быть представлена дополнительная информация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения конкурсных
отборов уполномоченных кредитных
организаций, лизинговых и
оценочных компаний

**Список документов,
прилагаемых оценочными компаниями для отбора**

Оценочная компания прилагает к заявке следующие документы, подтверждающие соответствие критериям отбора¹:

- устав в действующей редакции;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (распечатывается с официального сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице» в форме электронного документа);
- свидетельство о регистрации в ИФНС;
- справка об отсутствии в отношении оценочной компании определения/решения Арбитражного суда о введении процедур банкротства, исполнительного производства о наложении ареста на имущество оценочной компании (оформляется на бланке организации в свободной форме и подписывается руководителем организации);
- сведения о специалистах-оценщиках, работающих в оценочной компании в формате таблицы, содержащей следующую информацию:
 - фамилия, имя, отчество специалиста-оценщика;
 - сведения об образовании (базовое и оценочное);
 - членство в СРО (наименование СРО, реквизиты подтверждающих документов);
 - наличие квалификационного аттестата;
 - согласие оценочной компании о предоставлении реестра (изменений в реестр) специалистов-оценщиков, работающих в оценочной компании и уполномоченных подписывать отчет об оценке (согласие оформляется на бланке организации в свободной форме и подписывается руководителем организации).
- заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно Приложению № 4 к Порядку (заявление должно быть подписано руководителем оценочной компании с оттиском печати организации).

Фонд обязуется принимать предоставленную оценочной компанией информацию и документы на условиях конфиденциальности и не разглашать третьим лицам, за исключением информации, сведений или данных, носящих общеизвестный характер и являющихся публично доступными или

¹ При необходимости оценочной компанией может быть представлена дополнительная информация

информации, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не может составлять коммерческую тайну.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку проведения конкурсных
отборов уполномоченных кредитных
организаций, лизинговых и
оценочных компаний

Директору унитарной некоммерческой
организации «Фонд развития
промышленности Краснодарского края»

ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в отборе уполномоченных кредитных
организаций/лизинговых/оценочных компаний

Ознакомившись с порядком проведения конкурсных отборов уполномоченных кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» (далее – Порядок),

(полное наименование юридического лица)
(основной государственный регистрационный номер _____)
согласно представить документы для участия в конкурсном отборе кредитных организаций/лизинговых/оценочных компаний.

Подтверждаю(ет), что:

- вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе, является подлинной;
- кредитная организация/лизинговая/оценочная компания не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

Руководитель организации

(подпись) (Ф.И.О. полностью)

Дата: _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения конкурсных
отборов уполномоченных кредитных
организаций, лизинговых и
оценочных компаний

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору кредитных организаций,
лизинговых и оценочных компаний

Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края», извещает о проведении открытого конкурса по отбору кредитных организаций, лизинговых и оценочных компаний на право включения в реестры Фонда уполномоченных банков, уполномоченных лизинговых компаний, уполномоченных оценочных компаний.

Список документов и критерии отбора организаций размещены на официальном сайте (frpkk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в течение 10 календарных дней с момента официального опубликования настоящего извещения с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6, 4 этаж, офис № 403.

Директор унитарной некоммерческой
организации «Фонд развития промышленности
Краснодарского края»
