

**Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по программе финансирования "Лизинговые проекты"**

**Для целей проведения экспресс-оценки** Заявки Уполномоченная лизинговая компания заполняет в Личном кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта.

Документы, предоставляемые Уполномоченной лизинговой компанией<sup>1</sup> на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1.

**Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта<sup>2</sup>.**

✓ (к) – электронная копия документа    ✓ (зк) – заверенная копия документа    ✓ (о) – оригинал документа  
✓ (нк) – нотариально заверенная копия документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
<b>1. Документы проекта<sup>4</sup>:</b>				
Бизнес-план проекта <sup>5</sup>	✓(к)			✓(о)
Спецификация на промышленное оборудование	✓(к)			✓(о)
Календарный план выполнения работ по проекту	✓(к)			
Финансовая модель <sup>6</sup>	✓(к)			✓(о)
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	✓(к)			✓(о)
Заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора	✓(к)		✓(о)	
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) <sup>7</sup>			✓(к)	

<sup>1</sup> Для целей подписания договора займа документы на бумажном носителе в Фонд предоставляет Заявитель.

<sup>2</sup> Формат электронных документов – Adobe pdf. Все листы одного документа в одном файле. Размер файла не более 25 Мбайт. В одном файле один документ. Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается. Название файла формируется по шаблону: <название организации> <вид документа>. Документы могут быть заверены с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи). В случае предоставления документов, содержащих персональные данные, документы предоставляются одновременно с согласием субъекта персональных данных по форме, утвержденной приказом Фонда, в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

<sup>3</sup> Обращаем Ваше внимание, что при наличии в процессе комплексной экспертизы проекта критических замечаний экспертов Фонд вправе рекомендовать Уполномоченной лизинговой компании/Заявителю предоставить дополнительные документы.

<sup>4</sup> Документы проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены в соответствии с требованиями утвержденных стандартов деятельности Фонда и по формам, установленным Фондом и размещенным на его сайте и в Личном кабинете. Скан копии всех предоставляемых документов должны быть подписаны/заверены полномочным представителем Заявителя с проставлением печати.

<sup>5</sup> Требования к документу изложены в Методических рекомендациях для составления бизнес-планов по программе финансирования "Лизинговые проекты".

<sup>6</sup> По программе финансирования "Лизинговые проекты" для составления финансовой модели можно использовать разработанный Фондом образец финансовой модели. Уполномоченная лизинговая компания размещает в Личном кабинете подписанный полномочным представителем Заявителя раздел «Выводы» финансовой модели проекта не позднее 15 календарных дней до даты заседания Экспертного совета.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Резюме проекта			✓(о)	
<b>2. Документы:</b>				
Договор/проект договора лизинга или письмо Уполномоченной лизинговой компании о существенных условиях будущего договора лизинга <sup>8</sup>		✓(к)		✓(зк)
Договор/проект договора поставки промышленного оборудования <sup>9</sup>		✓(к)		✓(зк)
Заключение финансово-экономической экспертизы Уполномоченной лизинговой компании (в случае если предусмотрено Соглашением с Уполномоченной лизинговой компанией)	✓(к)			✓(зк)
Заключение правовой экспертизы Уполномоченной лизинговой компании (в случае если предусмотрено Соглашением с Уполномоченной лизинговой компанией)	✓(к)			✓(зк)
Документ, подтверждающий решение Уполномоченного банка о финансировании проекта <sup>10</sup>			✓(к)	
Кредитный договор, заключенный между Уполномоченным банком и Уполномоченной лизинговой компанией (при наличии)				✓(зк)
<b>3. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:</b>				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя)	✓(к)			✓(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	✓(к)			
Информационная справка о	✓(к)			✓(о)

<sup>7</sup> По завершении комплексной экспертизы Заявки Фонд формирует и направляет Уполномоченной лизинговой компании Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа, подлежащего заключению между Фондом и Заявителем, а также его дополнительные условия (ковенанты, иное). Основные условия займа подлежат передаче Заявителю для согласования и подписания. Уполномоченная лизинговая компания размещает в Личном кабинете подписанные полномочным представителем Заявителя Основные условия предоставления займа (с/без Протокол(-а) разногласий) не позднее 15 календарных дней до даты заседания Экспертного совета.

Не позднее даты Экспертного совета Уполномоченная лизинговая компания передает в Фонд оригинал подписанных Основных условий предоставления займа.

Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный (в установленных случаях Наблюдательный) совет, Фонд доводит до сведения Уполномоченной лизинговой компании и Заявителя решение совета путём направления выписки из Протокола заседания совета с приложением одобренных Основных условий предоставления займа.

<sup>8</sup> На входную экспертизу Уполномоченная лизинговая компания предоставляет договор/проект договора лизинга или письмо Уполномоченной лизинговой компании о существенных условиях будущего договора лизинга. Для целей подписания договора займа необходимо предоставить заверенную копию договора лизинга.

<sup>9</sup> На входную экспертизу Уполномоченная лизинговая компания предоставляет договор/проект договора поставки промышленного оборудования. Для целей подписания договора займа необходимо предоставить заверенную копию договора поставки промышленного оборудования.

<sup>10</sup> В случае положительного решения Уполномоченного банка, Фонд выносит проект на рассмотрение Экспертного совета.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
бенефициарных владельцев Заявителя <sup>11</sup>				
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя <sup>12</sup>	✓(к)			✓(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>13</sup>	✓(к)			✓(к) <sup>14</sup>
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>15</sup>	✓(к)			
Организационная структура Группы с указанием долей владения	✓(к)			

<sup>11</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Заявителем-юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований. Справка по форме, рекомендуемой Фондом, приведена в Приложении № 2 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете. В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).

<sup>12</sup> По форме, рекомендуемой Фондом приведена в Приложении № 1 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>13</sup> Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если Заявитель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчётность Заявителя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчетный период.

Отчётность Заявителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

- в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;
- просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и / или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);
- в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;
- выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);
- займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств Заявителя (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Перед подписанием договора займа необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату в случае, если к моменту подписания договора наступила очередная отчетная дата.

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 указанным образом не требуется.

<sup>14</sup> На этапе подписания договора предоставляется бухгалтерская отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее.

<sup>15</sup> Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
(если Заявитель входит в состав группы компаний)				
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)			
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)			
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(к)	✓(о)		
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) <sup>16</sup>				✓(о)
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)/✓(зк)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в Уполномоченном банке для перечисления средств займа				✓(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				✓(зк)
<b>4. Документы, подтверждающие правовой статус и компетенции Поставщика<sup>17</sup>:</b>				

<sup>16</sup> Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

<sup>17</sup> В случае предоставления документов на иностранном языке к данным документам должен быть приложен перевод на русский язык.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Информационная справка об участниках (акционерах), бенефициарных владельцах Поставщика <sup>18</sup> или Письменное заверение Заявителя об отсутствии связи Поставщика и Заявителя по участникам (акционерам) и бенефициарному владению <sup>19</sup> и отсутствии расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях	✓(к)			✓(о)
Информационная справка Уполномоченной лизинговой компании о компетенциях Поставщика, содержащая сведения о ранее произведенной (поставленной) аналогичной продукции, рекомендации иных покупателей продукции, документальные подтверждения статуса дилера или официального дистрибьютера от производителя и иные аналогичные документы <sup>20</sup>	✓(к)			✓(о)
Пояснительная записка Заявителя о порядке выбора Поставщика оборудования и подтверждения справедливой цены приобретаемого оборудования (протокол тендера или анализ рынка аналогичного оборудования, иное подобное) с указанием сведений о регистрационном номере в реестре юридических лиц, идентификационном номере налогоплательщика, адресе местонахождения, руководителе поставщика, данные контактных лиц Поставщика для получения информации о компании и ее деятельности, данные об	✓(к)			✓(о)

<sup>18</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Поставщиком - юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований. Справка по форме, рекомендуемой Фондом, приведена в Приложении № 2 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>19</sup> Заверение предоставляется в случае невозможности раскрытия информации об участниках и/или бенефициарных владельцах (письменном отказе Поставщика) и составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. В заверении указываются данные Поставщика: наименование организации, регистрационный номер в реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения, руководитель организации.

<sup>20</sup> Информационная справка составляется в отношении поставщиков – резидентов и нерезидентов в произвольной форме на бланке Уполномоченной лизинговой компании, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. В информационной справке указываются данные Поставщика оборудования: наименование организации, регистрационный номер в реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения, руководитель организации.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
официальном сайте компании в Internet, иные существенные сведения, подтверждающие квалификацию Поставщика <sup>21</sup>				
Для нерезидентов РФ – выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев до даты предоставления в Фонд или Письменное заверение Заявителя о том, что предполагаемые сделки по проекту соответствуют действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, и не направлены на перечисление средств займа бенефициарным владельцам Заявителя <sup>22</sup>	✓(к)			✓(о)
Для Поставщика, являющегося аффилированным лицом Заявителя - Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) <sup>23</sup>				✓(о)
<b>5. Обеспечение по проекту</b>				
<b>5.1 Банковская гарантия:</b>				
Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии <sup>24</sup>		✓(к)		
Банковская гарантия <sup>25</sup>				✓(о)
<b>5.2 Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство<sup>26</sup>:</b>				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по	✓(к)			✓(зк)

<sup>21</sup> Пояснительная записка составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью.

<sup>22</sup> Заверение составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. В заверении указываются данные Поставщика оборудования: наименование организации, регистрационный номер в реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения, руководитель организации.

<sup>23</sup> Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

<sup>24</sup> Письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении банковской гарантии с указанием планируемого срока принятия решения, срока действия гарантии, сумме гарантии.

<sup>25</sup> Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

<sup>26</sup> Предоставление указанного перечня документов не требуется в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и региональных фондов содействия кредитованию МСП.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Гаранта/Поручителя)				
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	✓(к)			
Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя <sup>27</sup>	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя <sup>28</sup>	✓(к)			✓(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>29</sup>	✓(к)			✓(к) <sup>30</sup>

<sup>27</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Поставщиком - юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований. Справка по форме, рекомендуемой Фондом, приведена в Приложении № 2 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>28</sup> По форме, рекомендуемой Фондом, приведена в Приложении № 1 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>29</sup> Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если Гарант/Поручитель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчётность Гаранта/Поручителя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчётный период.

Отчётность Гаранта/Поручителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

- в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;
- просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и / или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);
- в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;
- выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);
- займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств Поручителя (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Перед подписанием договора поручительства/до предоставления гарантии необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату в случае, если к моменту подписания договора/предоставления гарантии наступила очередная отчетная дата.

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 органов указанных случаях не требуется.

<sup>30</sup> На этапе подписания договора предоставляется отчетность Гаранта/Поручителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>31</sup>	✓(к)			
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(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				✓(зк)
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				✓(зк) ✓(о)
Для Поручителя/Гаранта, являющегося аффилированным лицом Заявителя - Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) <sup>32</sup>				✓(о)
<b>5.3 Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство:</b>				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)				✓(к)
Нотариально заверенное согласие супруги Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке.				✓(о)/✓(зк)
Согласие на обработку персональных данных		✓(к)		✓(о)
<b>5.4 Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц)<sup>33</sup>:</b>				

<sup>31</sup> Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

<sup>32</sup> Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

<sup>33</sup> Заявитель предоставляет в Фонд электронные копии документов, подтверждающих правовой статус и финансовое состояние Залогодателей в отношении согласованного Фондом обеспечения (состава залогового имущества) не позднее 10

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Залогодателя)		✓(к)		✓(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ		✓(к)		
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года <sup>34</sup>		✓(к)		
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых		✓(к)		
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату <sup>35</sup>		✓(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				✓(зк) ✓(о)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог <sup>36</sup>				✓(о)

календарных дней с даты начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза" в Личном кабинете).

<sup>34</sup> Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за завершившийся отчетный период текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

Перед подписанием договора залога необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату в случае, если к моменту подписания договора наступила очередная отчетная дата.

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 указанных случаях не требуется.

<sup>35</sup> Справка должна содержать первоначальную стоимость постановки на учет объекта ОС, с расшифровкой всех косвенных расходов (стоимости доставки, таможенных пошлин и сборов, налогов, стоимости пуско-наладочных работ, шеф монтажа, сертификации, обучения и пр.), остаточную стоимость на отчетную дату.

<sup>36</sup> Форма заверения приведена в Приложении № 3 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
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				✓(зк)
Для Залогодателя, являющегося аффилированным лицом Заявителя - Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) <sup>37</sup>				✓(о)
<b>5.5 Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц):</b>				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)				✓(к)
Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке				✓(зк) ✓(о)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог <sup>38</sup>				✓(о)
Согласие на обработку персональных данных		✓(к)		✓(о)
<b>5.6 Документы в отношении залогового имущества<sup>39</sup>:</b>				
Справка с указанием перечня залогового имущества <sup>40</sup>	✓(к)			

<sup>37</sup> Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

<sup>38</sup> Форма заверения приведена в Приложении № 3 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>39</sup> Заявитель предоставляет в Фонд электронные копии документов не позднее 10 календарных дней (если не указано иное) с даты начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза" в Личном кабинете).

<sup>40</sup> Справка подписывается полномочным представителем Заявителя.

В справке указывается:

- при залоге недвижимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (здания, строения, сооружения):

Наименование имущества согласно выписке из ЕГРН;

Кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН;

Данные о земельном участке, на котором расположены объекты, его кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН и правовой статус (собственность или право аренды с указанием срока);

Наименование Залогодателя;

Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не проведена;

Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась.

- при залоге движимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (имеющееся имущество):

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
<b>5.6.1 Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог:</b>				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		✓(к)		✓(зк)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		✓(к)		✓(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378)		✓(к)		✓(о) <sup>41</sup>
<b>5.6.2 Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог:</b>				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате		✓(к)		✓(зк)

Спецификация передаваемого в залог имущества, наименование согласно Унифицированной форме ОС-1, марка, модель объекта;

Год выпуска;

Наименование Залогодателя;

Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не произведена;

Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась.

Согласование состава залогового имущества на предмет соответствия Стандарту № СФ-И-82 производится Фондом в процессе входной экспертизы путем акцепта в личном кабинете Справки заявителя о составе залогового имущества. После согласования состава имущества с Фондом и при условии изменения обеспечения в процессе такого согласования Заявитель размещает в Личном кабинете обновленное Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа.

<sup>41</sup> На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из ЕГРН сроком получения не ранее 30 дней до даты подписания договора залога.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
залога				
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378)		✓(к)		✓(о) <sup>42</sup>
<b>5.6.3 Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог:</b>				
Паспорт транспортного средства		✓(к)		✓(о)
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		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
<b>5.6.4 Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:</b>				
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))		✓(к)		✓(зк)
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		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
<b>5.6.5 Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:</b>				
Паспорт самоходной машины		✓(к)		✓(о)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)

<sup>42</sup> На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из ЕГРН сроком получения не ранее 30 дней до даты подписания договора залога.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
<b>5.6.6 Документы в отношении прочих машин и оборудования, передаваемых в залог:</b>				
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		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
<b>5.6.7 Документы в отношении облигаций или акций юридических лиц – третьих лиц, имеющих биржевое обращение, включенных в котировальный список АО "ФБ ММВБ" 1 уровня, передаваемых в залог:</b>				
Выписка из реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете Залогодателя в реестре владельцев ценных бумаг или выписка по счету депо при учете ценных бумаг в депозитарии		✓(к)		✓(о) <sup>43</sup>
<b>5.6.8 Документы в отношении акций действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющих биржевого обращения, а также долей участия в уставном капитале действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%), передаваемых в залог:</b>				
Отчет об оценке акций, передаваемых в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога <sup>44</sup>			✓(к)	✓(о)
Выписка из реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете Залогодателя в реестре владельцев ценных бумаг или выписка по счету депо при учете ценных бумаг в депозитарии		✓(к)		✓(о) <sup>45</sup>

43 Не ранее пяти дней до даты заключения Договора залога, Залогодатель обязан предоставить Залогодержателю выписку из реестра акционеров, подтверждающую право собственности Залогодателя на Ценные бумаги, а также факт отсутствия обременения Ценных бумаг

44 Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза" в Личном кабинете).

45 Не ранее пяти дней до даты заключения Договора залога, Залогодатель обязан предоставить Залогодержателю выписку из реестра акционеров, подтверждающую право собственности Залогодателя на Ценные бумаги, а также факт отсутствия обременения Ценных бумаг.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года <sup>46</sup> (если залогодатель и организация, доля в уставном капитале которой передается в залог/ эмитент разные лица)	✓(к)			✓(к) <sup>47</sup>
<b>6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.</b>				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.				✓(зк)/✓(нк)/ ✓(о <sup>48</sup> )

<sup>46</sup> Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В составе бухгалтерской отчетности за завершившийся отчетный период текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за последний завершившийся финансовый год, в случае если организация согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчётность организации за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчётный период.

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 органов указанных случаях не требуется.

<sup>47</sup> На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее. 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 органов указанных случаях не требуется.

<sup>48</sup> В случае, если доверенность выдана Заявителем исключительно на подписание договора.

