

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

Для целей проведения экспресс - оценки Заявки Заявитель заполняет в Личном кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1. Скан-копии всех предоставленных документов должны быть заверены уполномоченным лицом. Типовые формы документов размещены в личном кабинете Заявителя, методические указания по формированию основных документов проекта – на сайте Фонда в разделе соответствующей программы.

Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта.

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

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
1. Документы проекта:				
Бизнес-план проекта	✓(к)			✓(о)
Спецификация на промышленное оборудование	✓(к)			✓(о)
Календарный план проекта	✓(к)			
Финансовая модель ¹	✓(к)			✓(о)
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	✓(к)			
Заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора	✓(к)		✓(о)	
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) ²			✓(к)	
Резюме проекта			✓(о)	
1.1. Документы лизинговой компании:				
Договор/проект договора лизинга или письмо Уполномоченной лизинговой компании о существенных условиях будущего договора лизинга ³		✓(к)		✓(зк)
Договор/проект договора поставки промышленного оборудования ⁴		✓(к)		✓(зк)
Заключение финансово-экономической экспертизы Уполномоченной лизинговой компании (в случае если предусмотрено Соглашением с Уполномоченной лизинговой компанией)	✓(к)			✓(зк)
Заключение правовой экспертизы	✓(к)			✓(зк)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Уполномоченной лизинговой компании (в случае если предусмотрено Соглашением с Уполномоченной лизинговой компанией)				
Документ, подтверждающий решение Уполномоченного банка о финансировании проекта			✓(к)	
Кредитный договор, заключенный между Уполномоченным банком и Уполномоченной лизинговой компанией (при наличии)				✓(зк)
2.Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
Устав в действующей редакции	✓(к)			✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		✓(к)		✓(о)/✓(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(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) ⁵	✓(к)			✓(к)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁶	✓(к)			
Справка об отсутствии просроченной кредиторской задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, по налогам и сборам, перед внебюджетными фондами и прочими кредиторами) по состоянию на дату составления	✓(к)			
Справка об отсутствии задолженности по заработной плате	✓(к)			

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			
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 два последних завершившихся финансовых года и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) сроком действия в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа				✓(о)
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда)	✓(к)	✓(о) ⁷		
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				✓(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, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		✓(к)		✓(зк)
3. Документы, подтверждающие правовой статус и компетенции Поставщика:				

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам	✓(к)			✓(о)
Пояснительная записка Заявителя о порядке выбора Поставщика оборудования и подтверждении справедливой цены приобретаемого оборудования (протокол тендера или анализ рынка аналогичного оборудования, иное подобное) с указанием сведений ОГРН, ИНН, адресе местонахождения, руководителя поставщика, данные контактных лиц Поставщика для получения информации о компании и ее деятельности, данные об официальном сайте компании в Internet, иные существенные сведения, подтверждающие квалификацию Поставщика	✓(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	✓(к)			✓(о)
Для нерезидентов РФ – выписка из торгового реестра, ⁸ выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд	✓(к)			
4.Обеспечение по проекту.				
4.1.При предоставлении банковской гарантии:				

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Банковская гарантия ⁹				✓(о)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию				✓(нк)
4.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц:¹⁰				
Устав в действующей редакции	✓(к)			✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		✓(к)		✓(о)/✓(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(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) ⁵	✓(к)			✓(к)
Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁶	✓(к)			
Справка об отсутствии просроченной кредиторской задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, по налогам и сборам, перед внебюджетными фондами и прочими кредиторами) по состоянию на дату составления	✓(к)			
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда)	✓(к)	✓(о) ⁷		
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				✓(о)/✓(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании		✓(к)		✓(зк)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации				
4.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц:				
Паспорт, СНИЛС, ИНН				✓(к)
Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)				✓(к)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
4.4. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – юридических лиц:				
Устав в действующей редакции	✓(к)			✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		✓(к)		✓(о)/✓(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(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) ⁵	✓(к)			✓(к)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату ¹¹		✓(к)		✓(о)
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового		✓(к)		

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых				
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				✓(о)/✓(зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				✓(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		✓(к)		✓(зк)
4.5. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – физических лиц:				
Паспорт, СНИЛС, ИНН				✓(зк)
Нотариально заверенное согласие супруги(а) Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке				✓(о)/✓(нк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				✓(о)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
4.6. Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:				
Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)	✓(к)			
4.6.1. Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		✓(к)		✓(зк)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ¹²		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹³		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
4.6.2. Документы, предоставляемые в отношении автотранспортного средства/спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:				
Паспорт транспортного средства/самоходной машины		✓(к)		✓(о)
Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины		✓(к)		
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓(к)		✓(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества ¹²		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹³		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
4.6.3. Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:				
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓(к)		✓(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Детализированный реестр документов,		✓(к)		✓(о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документа в к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
подтверждающих оплату залогового имущества ¹²				
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹³		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
5.Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности				✓(н)
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов				✓(о)/✓(зк)

- 1 Заявитель до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела "Выводы" финансовой модели.
- 2 Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный совет.
- 3 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.
- 4 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.
- 5 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 согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.
Отчетность за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, учитываемой в себестоимости реализации продукции за отчетный период. Отчетность на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:
 - a) 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;
 - b) 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);
 - c) 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;
 - d) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);
 - e) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, цели предоставления заемных средств, вида продукта (невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
 - f) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таковых обязательств).
 - g) лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе компании или за балансом (или справка об отсутствии таковых обязательств).
- 6 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. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.
- 6 Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".
- 7 Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа.
- 8 Компании, являющиеся резидентами государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 (далее - Гаагская конвенция), а также государств, имеющих двусторонние соглашения с Российской Федерацией, устанавливающие порядок оборота официальных документов, на территории договаривающихся государств, представляют документы, оформленные в соответствии с Гаагской конвенцией или с соответствующим двусторонним соглашением, переведенные на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.
Компании - резиденты государств, не являющихся участниками вышеназванных международных соглашений, представляют документы после их дипломатической (консульской) легализации, при этом документы также должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.
- 9 Фонд перечисляет денежные средства на расчетный счет Заемщика после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.
- 10 Документы не предоставляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития.
- 11 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.
- 12 Реестр составляется Заявителем в произвольной форме на фирменном бланке, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.
- 13 Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.