

Приложение № 2

к Приказу № ОД-72 от 08.07.2020 г.

Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по Стандарту "Противодействие эпидемическим заболеваниям"

Для Заявителей, одновременно не отвечающих критериям, предусмотренным подпунктами а,б,в,г либо подпунктом д пункта 4.1. Стандарта "Противодействие эпидемическим заболеваниям"

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.

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 документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
1. Документы проекта				
Резюме проекта	✓(к)			✓(о)
Экономическое обоснование проекта	✓(к)			✓(о)
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) ¹			✓(к)	
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (если требуется)	✓(к)			
Отчет о движении денежных средств Заявителя (с учетом реализации Проекта) с прогнозом	✓(к)			
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя				
Устав в действующей редакции	✓(к)			✓(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
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) ²	✓(к)			✓(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) ³		
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)
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)
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				✓(о)/✓(зк)
Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя				✓(о)/✓(зк)
Заверение Заявителя о том, что: средства займа не будут использованы им на финансирование расходов, на финансирование/возмещение которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов, а также о том, что средства займа будут расходоваться им в соответствии с целями и задачами проекта (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
3. Обеспечение по проекту				
3.1. При предоставлении Банковской гарантии				

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Банковская гарантия ⁴				✓ (о)
Документ, подтверждающий полномочие лица, подписавшего банковскую гарантию				✓ (нк)
3.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц⁵				
Устав в действующей редакции	✓ (к)			✓ (зк)
Заверение о составе акционеров(по форме Фонда)				✓ (о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя (по форме Фонда)	✓ (к)			✓ (о)
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя (по форме Фонда)	✓ (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) ²	✓ (к)			✓ (к)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату	✓ (к)			
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда)	✓ (к)	✓ (о) ³		
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				✓ (о)/✓ (зк)
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 – для Поручителя/Гаранта, являющегося аффилированным лицом Заявителя				✓ (о)
3.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств - физических лиц				
Паспорт, СНИЛС				✓ (зк)
Копия свидетельства о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и копия брачного договора (если был заключен).				✓ (к)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
3.4. При предоставлении обеспечение в виде залога в отношении <u>Залогодателей - юридических лиц</u>				
Устав в действующей редакции		✓(к)		✓(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Залогодателя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Залогодателя (по форме Фонда)	✓(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) ²		✓(к)		✓(зк)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату ⁶		✓(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				✓(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 (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				✓(зк)
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 – для Залогодателя, являющегося аффилированным лицом Заявителя				✓(о)
3.5. При предоставлении обеспечение в виде залога в отношении <u>Залогодателей – физических лиц</u>				
Паспорт, СНИЛС				✓(к)
Нотариально заверенное согласие супруги 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)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
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)
3.6. Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества				
Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)	✓(к)			
3.6.1 Документы, предоставляемые 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)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога		✓(к)		✓(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ⁷		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ⁸		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
3.6.3 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 (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)
Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ⁷		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ⁸		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
3.6.4 Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог				

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
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)
Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ⁷		✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ⁸		✓(к)		✓(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		✓(к)		✓(зк)
4. 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 Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный совет.
- 2 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 юридическое лицо подлежит обязательному аудиту. На этапе подписания договора предоставляется отчетность за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.
- 3 Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа.
- 4 Фонд перечисляет денежные средства на расчетный счет Заемщика после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.
- 5 Документы не представляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития.
- 6 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.
- 7 Реестр составляется Заявителем в произвольной форме на фирменном бланке, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.
- 8 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 представить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.