

Список документов

| № п/п | Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние заемщика | Оригинал/копия | ОСНО | УСН, ЕСХН и др. | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|---|
| 1 | Заявка на получение займа (по форме Фонда) | оригинал | + | + | |
| 2 | Согласие на обработку персональных данных* (по форме Фонда) | оригинал | + | + | |
| 3 | Финансовая модель (в формате Excel) отражающая бух.баланс, отчет о финансовых результатах и ПДДС | оригинал | + | + | |
| 4 | Пояснительная записка с описанием деятельности заявителя и указанием потребности в заемном финансировании (по форме Фонда) | | | | |
| | Для юридических лиц: | Для индивидуальных предпринимателей | | | |
| 5 | Свидетельства ОГРН и ИНН | Свидетельства ОГРНИП и ИНН | копия | + | + |
| 6 | Учредительные документы (Устав в последней редакции, решение о создании) | - | копия | + | + |
| 7 | Протокол общего собрания учредителей (участников) об одобрении крупной сделки (если это предусмотрено уставом организации и/или действующим законодательством) | - | оригинал | + | + |
| 8 | Документы, подтверждающие полномочия руководителя, паспорт (все страницы с предъявлением оригинала), СНИЛС, трудовой договор/договор о передачи полномочий | Паспорт (все страницы с предъявлением оригинала), СНИЛС | копия | + | + |
| 9 | Справки ИФНС: - об открытых расчетных счетах; - об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа ** | оригинал | + | + | |
| 10 | Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа или с квитанцией о принятии налоговым органом в составе отчета Расчет по страховым взносам (РСВ) ** | копия | + | + | |
| 11 | 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). 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. | копия | + | - | |
| 12 | Упрощенная форма бухгалтерского баланса (формы № 1,2) за два последних года, а также за завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом). | копия | - | + | |
| 13 | Развернутые оборотно-сальдовые ведомости по 01,02,51,58,60,62,66,67,76,91 по субсчетам с указанием контрагентов за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявки (в формате Excel), по сч. 90.1, 90.2 – в разрезе видов выручки | оригинал | + | + | |
| 14 | Документы, подтверждающие право применения специальных налоговых режимов (патент и т.д.), а также оплату налогов в соответствии с действующим законодательством | копия | - | + | |
| 15 | Декларации по УСН (ЕСХН) с отметкой налогового органа или с квитанцией о принятии налоговым органом за два последних года, предшествующих дате подачи Заявки | копия | - | + | |
| 16 | «Книга доходов и расходов»/ «Книга доходов» и т.п. за последний год, а также за завершившиеся кварталы текущего года | копия | - | + | |
| 17 | Договоры с основными поставщиками/покупателями, в т.ч договоры, подтверждающие целевое использование средств займа | копия | + | + | |
| 18 | Договоры, подтверждающие право пользования недвижимым имуществом (договоры аренды, свидетельства о праве собственности и т.д.), используемым при осуществлении предпринимательской деятельности | копия | + | + | |
| 19 | Справки из Банков: 1. об оборотах по расчетным счетам в рублях и иностранной валюте (при наличии) за последние 12 месяцев (помесячно); 2. о наличии/отсутствии кредитной истории, в т.ч. о наличии/отсутствии просроченной задолженности за последние 12 месяцев; 3. о наличии/отсутствии исполнительного листа, картотеки, ареста счета на текущую дату | оригинал | + | + | |
| 20 | Действующие кредитные договоры, договоры займа, лизинга, договоры залога и поручительства | копия | + | + | |
| 21 | Аудиторское заключение (если финансовая отчетность организации подлежит обязательному аудиту в соответствии с действующим законодательством). | копия | + | - | |
| 22 | Справка о сохранении существующих и (или) создании новых рабочих мест (по форме Фонда) | оригинал | + | + | |
| 23 | Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (по форме Фонда) | оригинал | + | + | |
| 24 | Согласие поручителя на обработку его персональных данных (по форме Фонда) | оригинал | + | + | |
| 25 | Согласие на получение кредитного отчета в Бюро кредитных историй (по форме Фонда) | оригинал | + | + | |
| 26 | Уведомление об открытии расчетного счета для обособленного учета средств займа, заявление о перечислении средств по договору займа (по форме Фонда) | оригинал | + | + | |
| 27 | Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда) | | + | + | |
| 28 | Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда) | | | | |
| 29 | Заверение об использовании и расходовании средств займа (по форме Фонда) | | | | |
| 30 | Заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту соответствующих законодательству (по форме Фонда) | | | | |
| 31 | Заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора (по форме Фонда) | | | | |

* - Согласие предоставляется на лицо, наделенное правами Единого исполнительного органа и лиц, владеющих 20 и более процентами в Уставном капитале/Уставном фонде Заявителя.

** - возможно предоставление документа с ЭЦП, запрошенного через систему электронного документооборота

| Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Кадастровый паспорт | Копия |
| | Свидетельство о праве собственности, выписка из ЕГРН | |
| 2 | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества | Копии |
| 3 | Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы) | Копии |
| 3 | Отчет об оценке имущества | Скан/Оригинал |
| Документы в отношении оборудования, передаваемого в залог | | |
| 1 | Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)) | Оригинал или копия |
| 2 | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества | Копии |
| 3 | Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества и/или иные документы) | Копии |
| 4 | Отчет об оценке имущества | Скан/Оригинал |
| Документы в отношении автотранспорта, спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог | | |
| 1 | Паспорт транспортного средства / паспорт самоходной машины | Копия |
| 2 | Свидетельство о регистрации транспортного средства(при передаче в залог транспортного средства) | Копия |
| 3 | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества | Копия |
| 4 | Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы) | Копия |
| 5 | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога | Копии |
| 6 | Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы) | Копии |
| 7 | Отчет об оценке имущества | Скан/Оригинал |
| Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Поручителей (юридических лиц) | | |
| 1 | Устав в действующей редакции | Копия |
| 2 | Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (иной документ, подтверждающий внесение записи о Заявителе в ЕГРЮЛ) | Копия |
| 3 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Заявителя | Копия |
| 4 | Бухгалтерская отчетность за 2018 год и 9 месяцев 2019 года | Копия |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | Протокол общего собрания (решение единственного участника) о создании общества и назначении единоличного (коллегиального) исполнительного органа | Копия |
| 6 | Приказ о назначении единоличного исполнительного органа | Копия |
| 7 | Паспорт единоличного исполнительного органа | Копия |
| Документы, подтверждающие правовой статус Поручителей (физических лиц) | | |
| 1 | Паспорт | Копия |

Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом

Заявитель проинформирован, что данный перечень документов не является исчерпывающим, при необходимости Менеджером по заявке/ Экспертными подразделениями Фонда по результатам рассмотрения предоставленных документов могут быть запрошены дополнительные документы.