

Перечень документов (чек-лист), предоставляемых Заявителями для получения займа по программе «Бизнес-оборот»

№ п/п	I. Документы проекта, документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя	Оригинал/копия	Отметка о предоставлении	Комментарии
1	Заявка на участие в конкурсном отборе на получение займа (по форме Фонда)	оригинал		
2	Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)	оригинал		
3	Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (по форме Фонда)	оригинал		
4	Пояснительная записка с описанием деятельности заявителя и указанием потребности в заемном финансировании (по форме Фонда)	оригинал		
5	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний завершённый отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для юридических лиц; книга учета доходов и расходов за два последних года, а также за последний завершённый отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для индивидуальных предпринимателей. 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		
6	Документ (подтверждение) о включении в Перечень системообразующих организаций Республики Карелия / Заключение о подтверждении производства / Документ(ы), подтверждающие внешнеэкономическую деятельность	копия		
7	Финансовая модель (в формате Excel) отражающая бух. баланс, отчет о финансовых результатах в ПДДС	оригинал		
8	Согласие на получение кредитного отчета в Бюро кредитных историй (по форме Фонда)	оригинал		
	Для юридических лиц:	Для индивидуальных предпринимателей		
9	Свидетельства ОГРН и ИНН	Свидетельства ОГРНИП и ИНН	копия	
10	Учредительные документы (Устав в последней редакции, решение о создании)	-	копия	
11	Протокол общего собрания учредителей (участников)/ акционеров об одобрении крупной сделки (сделки с заинтересованностью) (если это предусмотрено уставом организации и/или действующим законодательством)	-	оригинал	
12	Документы, подтверждающие полномочия руководителя, паспорт руководителя (все страницы), СНИЛС, трудовой договор/договор о передаче полномочий; паспорт учредителей/участников (все страницы)	Паспорт (все страницы), СНИЛС	копия	
13	Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ)	-	копия	
14	Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда)		оригинал	
15	Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда)		оригинал	
16	Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством		копия	
17	Справки ИФНС: - об открытых расчетных счетах - об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа*		оригинал	
18	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	
19	Развернутые оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01,02,51,58,60,62,66,67,76,91 в разрезе субсчетов с указанием контрагентов за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявки, по сч. 90.1, 90.2 – в разрезе видов выручки (в формате Excel)		оригинал	
20	Документы, подтверждающие право применения специальных налоговых режимов (патент и т.д.), а также оплату налогов в соответствии с действующим законодательством (если применимо)		копия	
21	Декларации по УСН (ЕСХН) с отметкой налогового органа или с квитанцией о принятии налоговым органом за два последних года, предшествующих дате подачи Заявки (если применимо)		копия	
22	«Книга доходов и расходов»/ «Книга доходов» за последний финансовый год, а также за завершившиеся кварталы текущего года (если применимо)		копия	
23	Договоры с основными поставщиками/покупателями, в т.ч. договоры, подтверждающие целевое использование средств займа		копия	
24	Договоры, подтверждающие право пользования недвижимым имуществом (договоры аренды, свидетельства о праве собственности и т.д.), используемым при осуществлении предпринимательской деятельности		копия	
25	Справки из Банков: 1. об оборотах по расчетным счетам в рублях и иностранной валюте (при наличии) за последние 12 месяцев (помесечно); 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	
26	Справки из лизинговых компаний об остатке задолженности, о наличии/отсутствии просроченной задолженности по договору (-ам) лизинга (если применимо)*		оригинал	
27	Действующие кредитные договоры, договоры займа, лизинга, договоры залога и поручительства		копия	
28	Расшифровка обязательств по привлеченным кредитам и займам (по форме Фонда)		оригинал	
29	Справка о сохранении существующих и (или) создании новых рабочих мест (по форме Фонда)		оригинал	
30	Справка об отсутствии задолженности по заработной плате (по форме Фонда) по состоянию на дату подачи Заявки		оригинал	
31	Аудиторское заключение (если финансовая отчетность организации подлежит обязательному аудиту в соответствии с действующим законодательством).		копия	
32	Уведомление об открытии расчетного счета для обособленного учета средств займа, заявление о перечислении средств по договору займа (по форме Фонда, при наличии)		оригинал	

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

Документы по обеспечению (предоставляются на II этапе экспертизы проекта (Входная экспертиза))				
№ п/п	I. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Залогодателя/Поручителя - юридического лица и индивидуального предпринимателя (если применимо)	Оригинал/копия	Отметка о предоставлении	Комментарии
1	Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда, в составе Заявки) Для юридических лиц:	оригинал		
	Для индивидуальных предпринимателей			
2	Свидетельства ОГРН и ИНН	копия		
3	Учредительные документы (Устав в последней редакции, решение о создании)	копия		
4	Протокол общего собрания учредителей (участников)/ акционеров об одобрении крупной сделки (сделки с заинтересованностью) (если это предусмотрено уставом организации и/или действующим законодательством)	оригинал		
5	Документы, подтверждающие полномочия руководителя, паспорт руководителя (все страницы), СНИЛС, трудовой договор/договор о передачи полномочий; паспорт учредителей/участников (все страницы)	Паспорт (все страницы), СНИЛС	копия	
6	Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ)	-	копия	
7	Информационная справка о бенефициарных владельцах Залогодателя/Поручителя (по форме Фонда)	оригинал		
8	Информационная справка об аффилированных лицах Залогодателя/Поручителя (по форме Фонда)	оригинал		
9	Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством	копия		
10	Согласие на получение кредитного отчета в Бюро кредитных историй (по форме Фонда)	оригинал		
11	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний заверченный отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для юридических лиц; книга учета доходов и расходов за два последних года, а также за последний заверченный отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для индивидуальных предпринимателей (для Поручителей). 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		
№ п/п	II. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия Залогодателя/Поручителя – физического лица (если применимо)	Оригинал/копия	Отметка о предоставлении	Комментарии
1	Паспорт (все страницы), СНИЛС, ИНН	копия		
2	Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда, в составе Заявки)	оригинал		
3	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	оригинал		
№ п/п	III. Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог (если применимо)	Оригинал/копия	Отметка о предоставлении	Комментарии
1	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	оригинал		
2	Кадастровый паспорт (при наличии), свидетельство о праве собственности (при наличии), выписка из ЕГРН на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога	копия		
3	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества	копия		
4	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	копия		
5	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности недвижимого/движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)	оригинал		
№ п/п	IV. Документы в отношении оборудования, передаваемого в залог (если применимо)	Оригинал/копия	Отметка о предоставлении	Комментарии
1	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	оригинал		
2	Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)	копия		
3	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества	копия		
4	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	копия		
5	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности недвижимого/движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)	оригинал		
№ п/п	V. Документы в отношении транспортных средств (автотранспорта, спецтехники, самоходных машин, прицепов, подвижного состава и прочих транспортных средств), передаваемых в залог (если применимо)	Оригинал/копия	Отметка о предоставлении	Комментарии
1	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	оригинал		
2	Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)	копия		
3	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества	копия		
4	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	копия		
5	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности недвижимого/движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)	оригинал		
6	Паспорт транспортного средства / паспорт самоходной машины	копия		
7	Свидетельство о регистрации транспортного средства/самоходной машины	копия		

Документы подписываются и заверяются уполномоченным лицом (в случае подписания документов по доверенности – необходимо предоставить копию указанной доверенности). Все копии документов должны быть заверены надлежащим образом.

Заявитель проинформирован, что подразделения Фонда, участвующие в экспертизе Заявки, имеют право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по Заявке.

Документы принял:

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)