

## Перечень документов, представляемых Заявителем в некоммерческую организацию «Фонд развития промышленности Ставропольского края» (далее – Фонд) на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта

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

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1.

Электронные документы должны быть представлены в формате PDF и заверены уполномоченным лицом Заявителя. Название файла формируется по шаблону: <наименование документа (вид документа)> <реквизиты документа (номер и дата)>. Все листы одного документа должны быть представлены в одном файле, при этом в одном файле - один документ. Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается.

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

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ		
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подписание договоров
<b>1. Документы проекта:</b>			
Резюме проекта		✓(к)	✓(о)
Бизнес-план проекта <sup>17</sup>	✓(к)		✓(о)
Финансовая модель <sup>1, 17</sup>	✓(к)		✓(о)
Календарный план проекта <sup>17</sup>	✓(к)		✓(о)
Экономическое обоснование <sup>18</sup>	✓(к)		✓(о)
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)
Информационная справка о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)

Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (по форме Фонда) <sup>2, 17</sup>	✓(к)		✓(о)
Документы, подтверждающие ранее понесенные затраты	✓(к)		✓(зк)
Основные условия предоставления займа (с/без протоколом(-а) разногласий) <sup>3</sup>		✓(к)	✓(о)
<b>2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:</b>			
Согласие на обработку персональных данных руководителя, учредителей, владеющих >25% доли уставного капитала/акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >25% акций		✓(к)	✓(о)
Паспорт, СНИЛС, ИНН руководителя, учредителей, владеющих >25% доли уставного капитала/акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >25% акций		✓(к)	✓(к)
Устав в действующей редакции (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)	✓(к)		✓(зк)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	✓(к)		✓(зк)
Свидетельство о государственной регистрации/лист записи	✓(к)		✓(зк)
Список лиц <sup>4</sup> , зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о)/✓(зк) <sup>6</sup>
В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций, необходимо предоставить выписку по счету депо	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о)/✓(зк) <sup>6</sup>
Если в структуре владения уставным капиталом Заявителя преобладающее участие имеет ПИФ, необходимо предоставить список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд <sup>7</sup>	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о)/✓(зк) <sup>6</sup>
Заверение о составе акционеров <sup>4</sup> (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>

Информационная справка о бенефициарных владельцах <sup>4</sup> (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
В случае, если доли участников/акции в уставном капитале Заявителя обременены залогом третьих лиц, то необходимо предоставить в Фонд заверение от залогодержателя в отношении совершения Заявителем сделки займа с Фондом (по форме Фонда)			✓(о) <sup>6</sup>
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>9</sup>	✓(к)		✓(к)
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих налогообложения УСН, ЕНВД, ЕСХН, ОСН: - декларации УСН, ЕНВД, ЕСХН, Патент, 3 НДФЛ за два последних года с подтверждением направления/приема в ФНС; - управленческая либо упрощенная бухгалтерская отчетность на дату обращения в финансовую организацию с расшифровками основных статей баланса (основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность)	✓(к)		✓(зк)
Аудиторские заключения за два последних года	✓(к)		✓(зк)
Расшифровки к Бухгалтерской отчетности, запрашиваемые в рамках проекта (по форме Фонда), включая все договоры займов, кредитов, лизинга, финансовых вложений	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>10</sup>	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Справка о начисленной амортизации за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года, если прошло 10 рабочих	✓(к)		✓(о)/✓(зк)

дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом			
Расчет страховых взносов (РСВ) 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	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Заверение Заявителя об отсутствии просроченной задолженности (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
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), выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа	✓(к)		✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
Согласие Заявителя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда) <sup>11</sup>	✓(к)	✓(о)	✓(о)
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 банке, открытого для обособленного учета средств по займу			✓(о)
Дополнительное соглашение к договору			✓(о)/✓(зк)

банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета			(предоставляется при выдаче займа)
Документы, подтверждающие право Фонда на акцепт платежей по счету Заявителя			✓(о)/✓(зк) (предоставляется при выдаче займа)
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)
Правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы (выписки из ЕГРН/договоры аренды) на объекты недвижимого имущества Заявителя, относящиеся к реализации проекта		✓(к)	✓(зк)
Лицензии на право осуществления деятельности (если вид деятельности подлежит обязательному лицензированию)/справка об отсутствии лицензий		✓(к)	✓(о)
<b>3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя (поставщик/подрядчик, сумма договора с которым, составляет <math>\geq 20\%</math> от суммы займа Фонда и оплачивается полностью или частично за счет средства займа Фонда) и объемы поставок и работ, выполняемых им по проекту (далее – Исполнитель):<sup>12</sup></b>			
Информационная справка об Исполнителе по проекту (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)
Для резидентов РФ - Устав в действующей редакции (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ). Для нерезидентов РФ – документ, выданный уполномоченным органом/иным уполномоченным лицом, подтверждающий регистрацию Исполнителя в установленном порядке, состав акционеров/участников, отсутствие в отношении компании проведения ликвидации/реорганизации или процедуры банкротства <sup>8</sup>		✓(к)	
Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (для нерезидентов РФ – при наличии) <sup>9</sup>		✓(к)	
Договор/коммерческое предложение с Исполнителем (при наличии)		✓(к)	✓(зк)

Лицензии на право осуществления деятельности (если вид деятельности подлежит обязательному лицензированию)/справка об отсутствии лицензий		✓(к)	✓(о)
Документ, подтверждающий статус Исполнителя, в качестве производителя/дистрибьютора/дилера		✓(к)	
Заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых по проекту сделок действующему на территории РФ законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондукитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам	✓(к)		✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах		✓(к)	✓(о)
Справка ИФНС 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 (для Исполнителя, являющегося аффилированным лицом Заявителя)			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
<b>4. Обеспечение по проекту:</b>			
<b>4.1. При предоставлении банковской гарантии:</b>			
Комфортное письмо банка о готовности рассмотрения предоставления гарантии (по форме Фонда)		✓(к)	✓(о)
Банковская гарантия			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию			✓(нк) (предоставляется при выдаче займа)
<b>4.2. При предоставлении гарантий/поручительств юридических лиц:</b> <sup>13</sup>			
Устав в действующей редакции (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)	✓(к)		✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о)/✓(зк) <sup>6</sup>
В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о)/✓(зк) <sup>6</sup>

держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо			
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
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>9</sup>	✓(к)		✓(к)
Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>10</sup>	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Справка о начисленной амортизации 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	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Расчет страховых взносов (РСВ) 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	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
Согласие, как субъекта кредитной истории <sup>11</sup> , на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда)	✓(к)	✓(о)	✓(о)
Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом			✓(о)/✓(зк)

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)
Справка ИФНС 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 (для Поручителя/Гаранта, являющегося аффилированным лицом Заявителя)			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
Согласие на обработку персональных данных руководителя, учредителей, владеющих >25% доли уставного капитала/акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >25% акций		✓(к)	✓(о)
Паспорт, СНИЛС, ИНН руководителя, учредителей, владеющих >25% доли уставного капитала/акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >25% акций		✓(к)	✓(к)
<b>4.3. При предоставлении поручительств физических лиц:</b>			
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)	✓(о)
Паспорт, СНИЛС, ИНН			✓(к)
Свидетельство о заключении брака и брачный договор, если был заключен/заявление об отсутствии зарегистрированного брака			✓(к)/✓(о)
<b>4.4. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – юридических лиц:</b>			
Устав в действующей редакции (в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)	✓(к)		✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о)/✓(зк) <sup>6</sup>
В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о)/✓(зк) <sup>6</sup>



Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к) <sup>5</sup>		✓(о) <sup>6</sup>
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>9</sup>	✓(к)		✓(к)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату <sup>14</sup>		✓(к)	✓(о)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Справка о начисленной амортизации 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	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Расчет страховых взносов (РСВ) 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	✓(к)		✓(о)/✓(зк)
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых		✓(к)	
Документы об одобрении сделки залога уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом			✓(о)/✓(зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности 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)
Справка ИФНС 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 (для Залогодателя, являющегося аффилированным лицом Заявителя)			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
Согласие на обработку персональных данных руководителя, учредителей, владеющих >25% доли уставного капитала/акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >25% акций		✓(к)	✓(о)
Паспорт, СНИЛС, ИНН руководителя, учредителей, владеющих >25% доли уставного капитала/акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >25% акций			✓(к)
<b>4.5. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – физических лиц:</b>			
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)	✓(о)
Паспорт, СНИЛС, ИНН			✓(к)
Копия свидетельства о заключении брака и нотариально заверенное согласие супруги(а) на совершение сделки (при наличии зарегистрированного брака)/нотариально заверенная копия брачного договора, если был заключен/решение суда, вступившее в законную силу, о разделе совместно нажитого имущества/нотариально заверенное заявление об отсутствии зарегистрированного брака			✓(к)/✓(о)/ ✓(нк)/✓(н)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)			✓(о)

<b>4.6. Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:</b>			
Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)
<b>4.6.1. Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого 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 права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		✓(к)	✓(зк)
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 <sup>15</sup>		✓(к)	✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>16</sup>		✓(к)	✓(зк)
Правоустанавливающие документы: • договоры на приобретение имущества; • документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом/договором или иные документы		✓(к)	✓(зк)
<b>4.6.2. Документы, предоставляемые в отношении автотранспортного средства/спецтехники/самоходных механизмов (далее – ТС), передаваемых в залог:</b>			
Паспорт ТС		✓(к)	✓(о)
Свидетельство о регистрации ТС		✓(к)	
Унифицированная форма ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓(к)	✓(зк)
Унифицированная форма ОС-6 (Инвентарная карточка 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 <sup>15</sup>		✓(к)	✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>16</sup>		✓(к)	✓(зк)
Правоустанавливающие документы: • договоры на приобретение имущества;		✓(к)	✓(зк)

• документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом/договором или иные документы			
<b>4.6.3. Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:</b>			
Унифицированная форма ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓(к)	✓(зк)
Унифицированная форма ОС-6 (Инвентарная карточка 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 <sup>15</sup>		✓(к)	✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>16</sup>		✓(к)	✓(зк)
Правоустанавливающие документы: • договоры на приобретение имущества; • документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом/договором или иные документы		✓(к)	✓(зк)
<b>5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов (применяется во всех случаях):</b>			
Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры			✓(н)
Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов			✓(о)/✓(зк)

<sup>1</sup> Заявитель до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела «Выводы» финансовой модели.

<sup>2</sup> В случае, если Заявитель в качестве софинансирования заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной форме, Фонду предоставляется независимый отчет об оценке стоимости таких активов на дату не ранее 6 месяцев до даты представления в Фонд. При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков.

<sup>3</sup> Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный совет Фонда.

<sup>4</sup> Предоставляется на:

- на Заявителя;

- на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (если применимо);

- на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в объеме пятипроцентной доли и более в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (если применимо).

<sup>5</sup> Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты предоставления в Фонд.

<sup>6</sup> Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа.

<sup>7</sup> Список владельцев паев предоставляется в виде заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)», утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.

<sup>8</sup> Сведения об Исполнителе, не являющимся резидентом РФ, могут быть установлены Фондом на основании доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, позволяющих получить информацию в рамках проверяемого параметра (перечень доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем устанавливается внутренними документами Фонда, определяющими методику проведения экспертизы).

Заявитель/заемщик в случае отсутствия у Фонда сведений, позволяющих установить соответствие Исполнителя установленным требованиям из доступных Фонду информационных ресурсов или информационно-аналитических систем, предоставляет в Фонд документ, выданный уполномоченным органом/иным уполномоченным лицом, подтверждающий регистрацию Исполнителя в установленном порядке, состав акционеров/участников, отсутствие в отношении компании проведения ликвидации/реорганизации или процедуры банкротства. В зависимости от страны-инкорпорации Исполнителя такими документами могут быть выписка из торгового реестра, выписка из реестра торгового суда/нотариуса, сертификаты/свидетельства об инкорпорации и сертификаты о дееспособности компании или подобные документы, содержащие актуальные данные о составе акционеров/участников Исполнителя, регистрации, а также об отсутствии/наличии проводимых в отношении Исполнителя процедур реорганизации, ликвидации или банкротства. Указанные документы должны быть выданы не ранее 3-х (трех) месяцев до даты проведения соответствующей экспертизы в Фонде при условии наличия полного комплекта документов, перечисленных в разделе 3 настоящего Чек-листа. Исполнитель, являющийся резидентом 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. Исполнители - 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.

<sup>9</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, согласно действующему законодательству, подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.

Отчётность 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 за 2 последних завершённых финансовых года, а также за последний завершённый период текущего финансового года и аналогичный период предыдущего финансового года с разбивкой на покупателей, виды продукции/группы продукции, выделением доли экспорта (дополнительно просьба указать страны-импортеры), а также с аналитикой в натуральном выражении;
- 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 залогам имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таких обязательств);

g) лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе компании или за балансом (или справка об отсутствии таких обязательств);

h) прочих доходов/расходов за 2 последних завершённых финансовых года, а также за последний завершённый период текущего финансового года и аналогичный период предыдущего финансового года;

i) таблицу с размером амортизации, учитываемой в составе себестоимости продаж, а также коммерческих расходов и управленческих расходах, за последние 3 завершённых года, а также за последний завершённый период текущего финансового года и аналогичный период предыдущего финансового года.

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 в указанных случаях не требуется. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.

<sup>10</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>11</sup> Срок действия - в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа. В случае если согласие подписано представителем по доверенности необходимо предоставить оригинал или копию доверенности, заверенную подписью генерального директора и печатью.

<sup>12</sup> В случае нераскрытия Заявителем Исполнителем на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, Заявитель для согласования платежа с Исполнителем со стороны Фонда обязан предоставить все документы, перечисленные в разделе 3 настоящего чек-листа.

<sup>13</sup> Документы не предоставляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития.

<sup>14</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>15</sup> Реестр составляется Заявителем в произвольной форме на фирменном бланке, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

<sup>16</sup> Документы, подтверждающие оплату заложенного 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.

<sup>17</sup> Применимо для программ «ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ Ставропольского края», «КОНВЕРСИЯ», «КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ», «ПИЩЕВИК», «ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ».

<sup>18</sup> Применимо для программ «РЕФИНАНС», «ПРОМ-АРЕНДАТОР», «БИЗНЕС-ОБОРОТ».