

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.