Перечень документов (чек-лист), предоставляемых Заявителями для получения займа по программе «Приоритетные проекты Республики Карелия»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний завершенный отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для юридических лиц; книга учета доходов и расходов за два последних года, а также за последний завершенный отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для индивидуальных предпринимателей | | копия |  |  |
| 5 | Документ (подтверждение) о включении в Перечень системообразующих организаций Республики Карелия / Решение о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности / Решение о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Республики Карелия | | копия |  |  |
| Документ (подтверждение) статуса резидента территорий опережающего развития, резидента Арктической зоны, резидента Особой экономической зоны, резидента индустриального (промышленного) парка, резидента технопарка (если применимо) | | копия |  |  |
| 6 | Перечень приобретаемого оборудования (по форме Фонда) | | оригинал |  |  |
| 7 | Бизнес-план проекта, финансовая модель (в формате Excel) | | оригинал |  |  |
| 8 | Согласие на получение кредитного отчета в Бюро кредитных историй (по форме Фонда) | | оригинал |  |  |
| 9 | Информационная справка о подтверждении ранее понесенных расходов по софинансированию проектов (по Форме Фонда) с приложением подтверждающих документов: договоры, платежные поручения и т.д.) | | оригинал |  |  |
|  | **Для юридических лиц:** | **Для индивидуальных предпринимателей** |  |  |  |
| 10 | Свидетельства ОГРН и ИНН | Свидетельства ОГРНИП и ИНН | копия |  |  |
| 11 | Учредительные документы (Устав в последней редакции, решение о создании) | - | копия |  |  |
| 12 | Протокол общего собрания учредителей (участников)/ акционеров об одобрении крупной сделки (сделки с заинтересованностью) (если это предусмотрено уставом организации и/или действующим законодательством) | - | оригинал |  |  |
| 13 | 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 |  |  |
| 14 | Выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ) | - | копия |  |  |
| 15 | Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда) | | оригинал |  |  |
| 16 | Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда) | | оригинал |  |  |
| 17 | Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с действующим законодательством | | копия |  |  |
| 18 | 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 |  |  |
| 19 | 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 |  |  |
| 20 | 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 |  |  |
| 21 | Документы, подтверждающие право применения специальных налоговых режимов (патент и т.д.), а также оплату налогов в соответствии с действующим законодательством (если применимо) | | копия |  |  |
| 22 | 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 |  |  |
| 23 | «Книга доходов и расходов»/ «Книга доходов» за последний финансовый год, а также за завершившиеся кварталы текущего года (если применимо) | | копия |  |  |
| 24 | Договоры с основными поставщиками/покупателями, в т.ч договоры, подтверждающие целевое использование средств займа | | копия |  |  |
| 25 | Договоры, подтверждающие право пользования недвижимым имуществом (договоры аренды, свидетельства о праве собственности и т.д.), используемым при осуществлении предпринимательской деятельности | | копия |  |  |
| 26 | 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 |  |  |
| 27 | Справки из лизинговых компаний об остатке задолженности, о наличии/отсутствии просроченной задолженности по договору (-ам) лизинга (если применимо)\* | | оригинал |  |  |
| 28 | Действующие кредитные договоры, договоры займа, лизинга, договоры залога и поручительства | | копия |  |  |
| 29 | Расшифровка обязательств по привлеченным кредитам и займам (по Форме Фонда) | | оригинал |  |  |
| 30 | Справка о сохранении существующих и (или) создании новых рабочих мест (по форме Фонда) | | 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) | |  |  |  |
|  | **Для юридических лиц:** | **Для индивидуальных предпринимателей** |  |  |  |
| 2 | Свидетельства ОГРН и ИНН | Свидетельства ОГРНИП 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 завершенный отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для юридических лиц; книга учета доходов и расходов за два последних года, а также за последний завершенный отчетный период (квартал, полугодие, 9 мес.) для индивидуальных предпринимателей (для Поручителей) | | 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) | | 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 | | оригинад |  |  |
| № 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, свидетельство о праве собственности, 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 проекта, имеют право запрашивать у Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для проведения экспертизы по проекту.

Документы принял:

(Ф.И.О.) (подпись) (дата)