|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Документы****[[1]](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027857001&login=gumerova" \l "_ftn124fffe11ac83e846e662b62a7e1cad28" \o "" \t "_blank)** |  |
|  |
| 1 | Заявка от  Субъекта МСП (оригинал) |  |
| 2 | Копия актуального[[2]](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027857001&login=gumerova" \l "_ftn26e171cda2545f836921b4075af385034" \o "" \t "_blank) заключения кредитного подразделения по форме Партнера [[3]](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027857001&login=gumerova" \l "_ftn33a9783729688f46e0099f5b8cdb1b2b1" \o "" \t "_blank) |  |
| 3 | Формуляр по форме приложения № 13, подписанный уполномоченным лицом Партнера |  |
| 4 | Доверенность на сотрудника (-ов) Партнера, уполномоченных на подписание пакета документов по заявкам на получение Поручительства, а также пакета документов в рамках мониторинга Субъекта МСП, направляемых Фонду, подписывается первым лицом или уполномоченным представителем Партнера и должен содержать формулировки, наделяющие указанных в нем представителей полномочиями:  1)       на подписание от имени Партнера заявок на получение Поручительства, на заверение от имени Партнера копий, представляемых в адрес Фонда документов на бумажном носителе, в том числе полученных Партнером от Субъекта МСП;  2)       на ведение электронного документооборота с Фондом в рамках  сделок, регламентирующих электронный документооборот, включая подписание электронной подписью (усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной - в зависимости от вида сделки, регламентирующей электронный документооборот) и передачу от имени Партнера в адрес Фонда электронных документов, а также на заверение с использованием электронной подписи от имени Партнера копий документов, в том числе полученных Банком - партнером от Субъекта МСП, присылаемых в адрес Фонда в электронной форме. |  |
| 5 | Копия заключения риск-менеджмента по форме Партнера (если его наличие предусмотрено документами Партнера) |  |
| 6 | Подтверждение принятия решения с указанием всех условий сделки |  |
|  | **для индивидуальных предпринимателей:** |  |
| 7 | - свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН);  - свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН);    Либо  - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выданную налоговым органом не ранее 1 (Одного) месяца до даты принятия заявления на предоставление поддержки (заверенную Банком-партнером копию); |  |
|  | - письмо (уведомление) из Росстата о кодах статистики; |  |
|  | - лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия); |  |
|  | -паспорт заявителя (страница с фотографией и страница с пропиской); |  |
|  | -отчет в произвольной форме о наличии основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, товарных запасов; |  |
|  | в зависимости от режима налогообложения за 2 последних года:  - декларация по НДФЛ;  -декларации по единому налогу (УСН);  -декларация по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) |  |
|  |  |  |
| 8 | **для юридических лиц:** |  |
|  | - свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН);  - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН);    Либо  - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения, предусмотренные п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»[[4]](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027857001&login=gumerova" \l "_ftn489c97c030761d30a830ffa99b47317de" \o "" \t "_blank); |  |
|  | - для АО выписку из реестра акционеров на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты принятия заявки  на предоставление гарантии |  |
|  | - письмо (уведомление) из Росстата о кодах статистики; |  |
|  | - лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия); |  |
|  | - учредительный договор (при наличии); |  |
|  | - устав (в последней редакции); |  |
|  | - документ, подтверждающий полномочия руководителя; |  |
|  | - копии паспортов учредителей/участников/акционеров[[5]](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027857001&login=gumerova" \l "_ftn5774128477e379c53fea194d861c1c988" \o "" \t "_blank), единоличного исполнительного органа организации (страница с фотографией и страница с пропиской) |  |
|  | - решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, подтверждающие право на заключение кредитной и обеспечительной сделок и необходимые одобрения этих сделок, а также на последующий залог |  |
|  | - бухгалтерская отчетность на 4 последние отчетные даты (отчетным периодом считается бухгалтерский квартал) |  |
|  | - аудиторское заключение (при наличии); |  |
|  | Для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения:  - Декларация по единому налогу/ единому налогу на вмененный доход (2 последних года). |  |
|  | Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 60,62,76,66,67,58,01, в разрезе контрагентов и субсчетов, общую оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов на последнюю отчетную дату (бухгалтерский квартал) и год;  (в формате выгрузок из программного продукта/Excel) |  |
| 9 | Копии справок из Банков - кредиторов о кредитной истории (остаток задолженности, наличие/отсутствие просрочки), которые имеются у Банка-партнера |  |
| 10 | Копии договоров аренды/ копии свидетельств на право собственности на основные объекты недвижимости Субъекта МСП используемые в бизнесе |  |
| 11 | Договоры с крупнейшими поставщиками и покупателями (по 3 крупнейших) |  |
| 12 | Договоры (проекты договоров) на имущество, приобретаемое/ приобретенное в рамках кредитного договора, обеспечиваемого поручительством Фонда/ при значительном объеме, допускается предоставление реестра договоров, заверенного Партнером[[6]](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027857001&login=gumerova" \l "_ftn6f5ed92b15f0a87d4cbda8b81edf09ebf" \o "" \t "_blank) |  |
| 13 | При контрактном характере деятельности Субъекта МСП:[[7]](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027857001&login=gumerova" \l "_ftn77e0ec9ae04acfb5f9f36a9df174a229b" \o "" \t "_blank)  - реестр действующих контрактов Субъекта МСП, содержащий информацию об основных условиях контрактов: цене, сроках исполнения, условиях оплаты; а также об объеме выполненных работ, состоянии расчетов в разрезе контрактов;  - копии 3-х крупнейших действующих контрактов (за подписью Субъекта МСП);  - КС-2, КС-3 к 3-м крупнейшим действующим контрактам; |  |
| 14 | При финансировании проектов:[[8]](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000027857001&login=gumerova" \l "_ftn8313fb7f7182298c837a78fdccf670295" \o "" \t "_blank)  - финансовая модель проекта,  - описательная часть проекта, включающая в себя информацию: экономическое обоснование проекта, обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель, этапы реализации проекта, данные о предполагаемых поставщиках/подрядчиках; данные о наличии профессионального опыта менеджеров /бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п.  - смета проекта  (в случаях, если кредитное заключение не содержит данной информации);  - перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта, заверенный Партнером с указанием сроков действия полученных документов/планируемых сроков получения |  |
| 15 | Копии документов по обеспечению и копии заключений, на основании которых Партнер принял решение о стоимости закладываемого имущества |  |
| 16 | Документ, подтверждающий отсутствие задолженности перед бюджетом 9 |  |
| 17 | Вид на жительство в РФ (для ИП – иностранных граждан) |  |
| 18 | Копии иных документов и пояснения по заявке по мотивированному запросу Фонда. |  |