

П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, представляемых Заявителем на разных
этапах прохождения заявки, для получения финансовой поддержки проекта
по программе «Лизинговые проекты»

Для целей проведения экспресс-оценки Заявитель направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Стандарту.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в следующей таблице⁹.

(к) – электронная копия документа;

(зк) – заверенная копия документа;

(о) – оригинал документа;

(нк) – нотариально-заверенная копия документа.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Входная экспертиза	Комплексная экспертиза ¹⁰	Подготовка к экспертному совету	Подписание договоров
1. Документы проекта				
Спецификация на промышленное оборудование	(к)			(зк)
Документы подтверждающие, что заявитель является лауреатом или дипломантом областного конкурса «Астраханское качество» или использует представительский знак Астраханской области (при наличии)	(к)			(зк)
Календарный план проекта	(к)			
Финансовая модель	(к)		(к)	
Раздел «Выводы» финансовой модели, подписанная полномочным представителем Заявителя			(о)	
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа по форме, утверждённой Фондом	(к)			(о)
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий)			(к)	
Резюме проекта по форме, утверждённой в приложении № 2 к настоящему стандарту			(о)	
Договор/проект договора лизинга или письмо Уполномоченной лизинговой компании о существенных условиях будущего договора лизинга		(к)		(зк)
Договор/проект договора поставки промышленного оборудования		(к)		(зк)
Документ, подтверждающий решение Уполномоченного банка о финансировании проекта				(зк)
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя)	(к)			(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП	(к)			
Выписка из реестра акционеров		(к)		

⁹ Формат электронных документов – Adobe pdf. Все листы одного документа в одном файле. В одном файле один документ. Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается. Размер файла не более 25 Мбайт. Название файла формируется по шаблону: <название организации> <вид документа>.

¹⁰ При наличии в процессе комплексной экспертизы проекта критических замечаний экспертов Фонд вправе рекомендовать заявителю предоставить дополнительные документы.

Заверение о составе акционеров				(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (для юридических лиц)	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (для юридических лиц)	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 25 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии.	(к)			(зк)
Копии налоговых деклараций с отметкой ИФНС за два последних года - для индивидуальных предпринимателей	(к)			(зк)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»	(к)			
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(к)			
Консолидированная финансовая отчётность Группы аудированная по МСФО или управленческая за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(к)			(зк)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.				(о)
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории, по форме, утверждённой Фондом		(о)		
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(зк)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу				(о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета				(о)/(зк)
Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду развития промышленности права акцептования платежей по счету Заявителя				(зк), (о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				(зк)
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей и объем выполняемых ими в проекте работ и поставок¹¹				

¹¹ Документы предоставляются в том случае, если на дату подачи документов в Фонд Заявителем определены ключевые исполнители в проекте (заключен контракт с исполнителем или иным образом согласованы существенные условия будущего договора с конкретным исполнителем). К документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.

Примечание: В случае, если на дату подачи документов в Фонд ключевой исполнитель проекта Заявителем не определен, такие документы предоставляются на этапе, когда он будет определен (выбран конкретный поставщик оборудования, работ, услуг, иное). Допускается установление ключевых исполнителей проекта на этапе исполнения договора целевого займа, если на более ранних этапах выбор ключевого исполнителя не предусмотрен в проекте. Во

Информационная справка в произвольной форме о компетенциях Поставщика, содержащая сведения о ранее произведенной (поставленной) аналогичной продукции, рекомендации иных покупателей продукции, документальные подтверждения статуса дилера или официального дистрибьютера от производителя и иные аналогичные документы	(к)			(о)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП (для нерезидентов РФ выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд)	(к)			(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя или письменное заверение заявителя об отсутствии связи с ключевым исполнителем по бенефициарному владению и отсутствию расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуктивные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях	(к)			(о)
4. Обеспечение по проекту				
4.1. Банковская гарантия:				
Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии			(к)/(о)	
Банковская гарантия				(о)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию.				(нк)
4.2. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство¹²				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Гаранта/Поручителя)	(к)			(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	(зк)			
Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 25 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ¹³	(к)			(к)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».	(к)			
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории, по форме, утверждённой Фондом			(о)	
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				(зк)
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если				(зк)

всех случаях Заявителю необходимо руководствоваться Стандартами Фонда, определяющими требования к ключевому исполнителю

¹² Предоставление указанного перечня документов не требуется в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и региональных фондов содействия кредитованию МСП

¹³ На этапе подписания договора предоставляется отчетность Гаранта/Поручителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее.

это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) – для Поручителя/Гаранта, являющегося аффилированным лицом Заявителя. Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.				(о)
4.3. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство				
Паспорт, СНИЛС и ИНН (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)				(к)
Нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке.				(о)/(нк)
Согласие на обработку персональных данных по форме, утверждённой Фондом		(к)		(о)
4.4. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц)				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Залогодателя)		(к)		(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ		(зк)		
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года		(к)		(к)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату, содержащая 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		(к)		(о)
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; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(о) (зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог, по форме, утверждённой Фондом				(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				(зк)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) – для Залогодателя, являющегося аффилированным лицом Заявителя Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.				(о)
4.5. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц)				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для				(к)

хранения копии в Фонде)				
Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке.				(о)/(нк)
Согласие на обработку персональных данных по форме, утверждённой Фондом	(к)			(о)
4.6. Документы в отношении залогового имущества				
Справка с указанием перечня залогового имущества (в справке необходимо указать, что имущество не заложено, в споре и под арестом не состоит) ¹⁴	(к)			
4.6.1. Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или Объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Кадастровый паспорт		(к)		(зк)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		(к)		(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378)		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
4.6.2. Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Кадастровый паспорт		(к)		(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378)		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении		(к)		(зк)

¹⁴ Справка подписывается полномочным представителем Заявителя. В справке указывается:

а) при залоге недвижимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (здания, строения, сооружения):

- Наименование имущества согласно выписке из ЕГРН;
- Кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН;
- Данные о земельном участке, на котором расположены объекты, его кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН и правовой статус (собственность или право аренды с указанием срока);
- Наименование Залогодателя;
- Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не проведена;
- Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась.

б) при залоге движимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (имеющееся имущество):

- Спецификация передаваемого в залог имущества, наименование согласно Унифицированной форме ОС-1, марка, модель объекта;
- Год выпуска;
- Наименование Залогодателя;
- Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не произведена;
- Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась.

Согласование состава залогового имущества на предмет соответствия Стандарту № СФ-05 производится Фондом в процессе входной экспертизы.

имущества или иные документы)				
4.6.3. Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог				
Паспорт транспортного средства		(к)		(о)
Свидетельство о регистрации ТС		(к)		(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
4.6.4. Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог				
Унифицированная форма ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)		(к)		(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
4.6.5. Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог				
Паспорт самоходной машины		(к)		(о)
Свидетельство о регистрации машины		(к)		
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
4.6.6. Документы в отношении прочих машин и оборудования, передаваемых в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)		(к)		(зк)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.				(зк)/(нк)