

Перечень документов, представляемых Заявителем на разных этапах рассмотрения заявки для оформления финансирования проекта

✓(к) – электронная копия документа; ✓(зк) – заверенная копия документа; ✓(о) – оригинал документа

Обращаем Ваше внимание, что при наличии в процессе экспертизы проекта критических замечаний экспертов, Фонд вправе рекомендовать заявителю предоставить дополнительные документы.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ		
	Экспресс-оценка	Подготовка комплекта документов	Подписание договоров
1. Документы проекта¹:			
Резюме проекта	✓(к)		✓(о)
Бизнес-план проекта ²		✓(к)	✓(о)
Финансовая модель ³		✓(к)	✓(о)
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору		✓(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 ⁴		✓(к)	✓(о)
Документы, подтверждающие наличие площадей, необходимых для реализации проекта ⁵		✓(к)	✓(зк)
Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов ⁶		✓(к)	✓(о)
Основные условия предоставления займа ⁷			✓(о)
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)
Список лиц ⁸ , зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг ⁹		✓(к)	✓(зк)

В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей необходимо предоставить выписку по счету депо ⁹		✓(к)	✓(зк)
Если в структуре владения уставным капиталом Заявителя преобладающее участие (прямо или через третьих лиц) имеет ПИФ, необходимо предоставить список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд ^{10, 9}		✓(к)	✓(зк)
Заверение о составе акционеров		✓(к)	✓(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах ⁸		✓(к)	✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах		✓(к)	✓(о)
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		✓(к)	✓(о)
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) ¹¹		✓(к)	✓(зк) ¹²
Заверение заявителя об отсутствии просроченной задолженности		✓(к)	✓(о)
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний) с раскрытием фактического контроля		✓(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)	✓(зк)
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(о)		
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) ¹³ , выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа			✓(о)/✓(зк)
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 банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду «Перспективное развитие Волгоградской области» право безакцептного списания средств со счета			✓(о)

Документы, подтверждающие право Фонда на акцепт платежей по счету Заявителя			✓(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		✓(к)	✓(о)/✓(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), при наличии коллегиального органа управления в соответствии с учредительными документами Заявителя		✓(к)	✓(о)/✓(зк)
3. Обеспечение по проекту			
3.1 При предоставлении банковской гарантии:			
Банковская гарантия ¹⁴			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию			✓(зк)
3.2 При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц ¹⁵:			
Устав в действующей редакции		✓(к)	✓(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг		✓(к)	✓(зк)
В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей необходимо предоставить выписку по счету депо		✓(к)	✓(о)/✓(зк)
Заверение о составе акционеров		✓(к)	✓(о)/✓
Информационная справка о бенефициарных владельцах		✓(к)	
Информационная справка об аффилированных лицах		✓(к)	✓(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ¹¹		✓(к)	✓(к) ¹⁶
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта		✓(к)	✓(о)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату		✓(к)	✓(о)
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(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			✓(зк)

организации			
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом			✓(ЗК)
3.3 При предоставлении Гарантий/Поручительств – физических лиц:			
Паспорт, СНИЛС, ИНН	✓(К)		✓(К)
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(О)		
Согласие на обработку персональных данных	✓(О)		
Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке.			✓(ЗК)/✓(О)
Брачный договор (если заключен)			✓(ЗК)
Нотариально заверенное согласие супруги Гаранта/Поручителя на сделку (если требуется)			✓(О)
3.4 При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей - юридических лиц¹⁷:			
Устав в действующей редакции		✓(К)	✓(ЗК)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг		✓(К)	✓(ЗК)
В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей необходимо предоставить выписку по счету депо		✓(К)	✓(ЗК)
Заверение о составе акционеров		✓(К)	✓(О)
Информационная справка о бенефициарных владельцах		✓(К)	✓(О)
Информационная справка об аффилированных лицах		✓(К)	✓(О)
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта		✓(К)	✓(О)
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года ¹⁸ (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом)		✓(К)	✓(К) ¹⁹
Согласие Залогодателя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(О)		
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю 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)	✓(О)

Документы об одобрении сделки залога уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом			✓(зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог		✓(к)	✓(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)
3.5 При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей - физических лиц:			
Паспорт, СНИЛС, ИНН	✓(к)		
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог			✓(о)
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(о)		
Согласие на обработку персональных данных	✓(о)		
Свидетельство о заключении брака Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке.			✓(зк)/✓(о)
Брачный договор (если заключен)			✓(зк)
Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя на сделку (если требуется)			✓(о)
3.6 Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:			
Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)		✓(к)	✓(о)
3.6.1 Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:			
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) ²⁰
Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества		✓(к)	✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²¹		✓(к)	✓(зк)
Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none"> • договоры на приобретение имущества; • документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором 		✓(к)	✓(зк)
3.6.2 Документы в отношении транспортных средств (автотранспорта, спецтехники, самоходных машин, прицепов, подвижного состава и прочих транспортных средств), передаваемых в залог:			

Паспорт транспортного средства/самоходной машины		✓(к)	✓(зк)
Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины		✓(к)	✓(зк)
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств			
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		✓(к)	✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²²		✓(к)	✓(зк)
Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none"> • договоры на приобретение имущества; • документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором 		✓(к)	✓(зк)
3.6.3 Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:			
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче 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		✓(к)	✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		✓(к)	✓(зк)
Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none"> договоры на приобретение имущества; документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором 		✓(к)	✓(зк)
4. 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)

¹ Документы проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены Заявителем в соответствии с требованиями утвержденных стандартов деятельности Фонда и по формам, установленным Фондом.

² В случае, если порядком рассмотрения предусмотрена упрощенная процедура экспертизы проекта, возможно предоставление сокращенного ТЭО.

³ В случае, если порядком рассмотрения предусмотрена упрощенная экспертиза проекта, финансовая модель не предоставляется.

⁴ Информационная справка составляется в произвольной форме на бланке Заявителя; заверяется подписью руководителя организации и главного бухгалтера.

⁵ Наличие площадей, необходимых для реализации проекта подтверждается предоставлением:

- документов, подтверждающих право собственности Заявителя на площадку проекта (выписка из ЕГРН и правоустанавливающие документы на объект недвижимости);
- договора аренды производственных площадей, заключенного на срок, превышающий срок действия договора займа. За исключением договоров аренды на территории особых экономических зон, при подтверждении Заявителем статуса резидента указанных зон;
- в случае планов по строительству/реконструкции в рамках проекта зданий/сооружений требуется предоставление разрешительной документации (разрешения на строительство, разрешения на реконструкцию и др.) проекта зданий/сооружений требуется предоставление разрешительной документации (разрешения на строительство, разрешения на реконструкцию и др.)

⁶ Перечень составляется на бланке Заявителя по форме, рекомендуемой Фондом, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. Фонд вправе запросить документы, подтверждающие приведенные в перечне расходы. В качестве документов, подтверждающих ранее понесенные затраты, могут быть приложены договоры, платежные документы и иные документы, подтверждающие факт понесенных расходов и отнесение их к проекту.

⁷ После прохождения Экспертного совета Фонда по промышленности Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа, подлежащего заключению, а также его дополнительные условия (ковенанты, иное). Заявитель предоставляет в Фонд подписанные полномочным представителем заявителя Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) не позднее 5 календарных дней с даты получения.

⁸ Предоставляется на:

- на Заявителя;
- на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (если применимо);
- на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (если применимо).

В случае, если участниками/акционерами/владельцами инвестиционных паев в структуре собственности являются юридические лица/паевые инвестиционные фонды, по каждому такому лицу и управляющей компании паевого инвестиционного фонда необходимо предоставление Списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (с указанием в том числе доли владения в общем имуществе паевого фонда)/выписки из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием по номинальным держателям и доверительным управляющим при наличии таковых.

⁹ Для проведения правовой экспертизы перед подписанием договора займа или предоставлением средств целевого займа/перечисления транша указанные документы предоставляются в Фонд повторно в случае, если с даты составления ранее предоставленных в Фонд документов прошло более трех месяцев.

¹⁰ 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.

¹¹ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды 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 Заявитель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчетность Заявителя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчетный период.

Отчетность Заявителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

-
- а) 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;
 - б) 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);
 - в) 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;
 - г) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);
 - е) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
 - ф) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств Заявителя (или справка об отсутствии таковых обязательств).

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 органов указанных случаях не требуется.

¹² На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи заявки, и не представлявшаяся ранее. 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 органов указанных случаях не требуется.

¹³ Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

¹⁴ Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии

¹⁵ 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.

¹⁶ На этапе подписания договора предоставляется отчетность Гаранта/Поручителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи заявки, и не представлявшаяся ранее.

¹⁷ Заявитель предоставляет в Фонд электронные копии документов, подтверждающих правовой статус и финансовое состояние Залогодателей в отношении согласованного Фондом обеспечения (состава залогового имущества) не позднее 20 календарных дней с даты начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса «Комплексная экспертиза»).

¹⁸ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за завершившийся 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.

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 органов указанных случаях не требуется.

¹⁹ На этапе подписания договора предоставляется отчетность Залогодателя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи заявки, и не представлявшаяся ранее.

²⁰ На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из ЕГРН сроком получения не ранее 30 дней до даты подписания договора залога.

²¹ Документы, подтверждающие оплату залогового 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 имущества.