|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень документов СМСП, организация инфраструктуры (Заемщика), Финансовой организации для рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства АО «ПГФ»** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень документов СМСП, организаций инфраструктуры (Заемщика), Финансовой организации для рассмотрения вопроса о предоставлении поручительства АО «ПГФ» | Сумма Поручительства АО «ПГФ» до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей | Сумма Поручительства АО «ПГФ» от 10 000 000 (Десять миллионов) рублей до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей |
| 1 | Копия[[1]](#footnote-1) актуального заключения кредитного подразделения по форме Финансовой организации, содержащей информацию согласно п.п.4.2.1. Политики. | + | + |
| 2 | Информационная анкета по форме приложения № 4, подписанная уполномоченным лицом Финансовой организации. | + | + |
| 3 | Доверенность на сотрудника (-ов) Финансовой организации, уполномоченных на подписание пакета документов по заявкам на получение Поручительства, а также пакета документов в рамках мониторинга СМСП, направляемых РГО, подписывается первым лицом или уполномоченным представителем Финансовой организации. Доверенность должна перечень следующих полномочий: на подписание от имени Финансовой организации заявок на получение Поручительства на заверение от имени Финансовой организации копий предоставленных в адрес РГО документов на бумажном носителе, в том числе полученных Финансовой организацией от СМСП. | + | + |
| 4 | Копия заключения риск-менеджмента по форме Финансовой организации (если его наличие предусмотрено документами Финансовой организации) | + | + |
| 5 | Подтверждение принятия решения Финансовой организацией с указанием всех условий сделки (при наличии) | + | + |
| 6 | Проект решения (в случае если решение АО «ПГФ» необходимо до решения Финансовой организации) или подтверждение принятия решения с указанием всех условий со всеми изменениями, вносимыми в решение с момента его принятия до момента направления в АО «ПГФ» | + | + |
| 7 | Документы бенефициарных владельцев Заемщика | + | + |
| 8 | Копии правоустанавливающих документов Заемщика, в том числе: | + | + |
| 8.1 | для индивидуальных предпринимателей: | + | + |
| 8.1.1. | - свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); | + | + |
| 8.1.2. | - свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) | + | + |
| 8.1.3. | - лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия) | + | + |
| 8.1.4. | - паспорт заявителя (все страницы, в т.ч. незаполненные) | + | + |
| 8.2. | для юридических лиц: | + | + |
| 8.2.1 | - свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) | + | + |
| 8.2.2. | - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН) | + | + |
| 8.2.3. | - лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия); | + | + |
|  | - для АО выписку из реестра акционеров на дату не ранее 1 (одного) месяца до даты принятия заявки на предоставление гарантии | + | + |
| 8.2.4. | - устав (в последней редакции);  -все изменения, вносимые в учредительные документы с приложением листов записи из Единого государственного реестра юридических лиц. | + | + |
| 8.2.5. | - документ, подтверждающий полномочия руководителя | + | + |
| 8.2.6. | - копии паспортов учредителей/участников/акционеров, единоличного исполнительного органа организации (все страницы) | + | + |
| 8.2.7. | - решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, подтверждающие право на заключение кредитной и обеспечительной сделок и необходимые одобрения этих сделок, а также одобрение на последующий залог | + | + |
| 8.2.8. | - карточка образцов подписей и оттиска печати (копия, заверенная Финансовой организацией) | + | + |
| 9. | Копии финансовой отчетности Заемщика: | + | + |
| 9.1 | Для юридических лиц: | + | + |
| 9.1.2. | - Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с подтверждением направления в ФНС за 2 последних года; | + | + |
| 9.1.3. | - Промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах), заверенная подписью и печатью Заемщика на последнюю квартальную дату | + | + |
| 9.1.4. | - Аудиторское заключение (в случаях, предусмотренных законодательством) | + | + |
| 9.1.5. | Для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения:  - Декларация по единому налогу (УСН)/ единому налогу на вмененный доход (2 последних года) | + | + |
| 9.2. | Для индивидуальных предпринимателей в зависимости от режима налогообложения за 2 последних года: | + | + |
| 9.2.1. | - декларация по НДФЛ; | + | + |
| 9.2.2. | -декларации по единому налогу (УСН); | + | + |
| 9.2.3. | -декларация по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) | + | + |
| 9.2.4. | -- Промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах), заверенная подписью и печатью Заемщика на последнюю квартальную дату | + | + |
| 10. | Оборотно – сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам:51,60,62,76 в разрезе контрагентов и субсчетов, общую оборотно сальдовую ведомость в разрезе субсчетов за период:  -за последние 6 месяцев;  -между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала (в форме выгрузок из программного продукта /Excel) | - | + |
| 11. | При контрактном характере деятельности Заемщика:  - реестр действующих контрактов Заемщика, 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 Заемщика); | + | + |
| 12. | Вид на жительство в РФ (для ИП – иностранных граждан) | + | + |
| 13. | Копию заключения о стоимости закладываемого Заемщиком имущества по форме Финансовой организации | + | + |
| 13. | Копии иных документов и пояснения по заявке по мотивированному запросу АО «ПГФ» | + | + |

1. Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица и скрепленную оттиском печати (при наличии) СМСП/организации инфраструктуры/Финансовой организации с проставлением заверительной надписи «Копия верна». [↑](#footnote-ref-1)