**Вид Финансовой организации: Лизинговая компания**

**Перечень информации и документов, предоставляемых Лизинговой компанией в АО «Корпорация развития МСП ПК» с целью проведения**

**ежеквартального мониторинга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии для ежеквартального мониторинга** | **Документ** | **Периодичность** |
| 1 | Отнесение лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту Российской Федерации, зарегистрированному в соответствии с законодательством Российской Федерации | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц | Ежеквартально |
| 2 | Наличие сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи документов для мониторинга, а также специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП | Информационное письмо о наличии (отсутствии) и объеме сформированного портфеля | Ежеквартально |
| 3 | Отсутствие просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней (положительная кредитная история) на дату подачи документов для мониторинга | Справки о кредитной истории лизинговой компании за последние 180 календарных дней | Ежеквартально |
| 4 | Отсутствие нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами на дату подачи документов для мониторинга | 1.Информационное письмо о наличии (отсутствии).2. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов) | Ежеквартально |
| 5 | Отсутствие применяемых в отношении лизинговой компании процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию) на дату подачи документов для мониторинга | Информационное письмо о наличии (отсутствии) | Ежеквартально |
| 6 | Отсутствие негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой компании. | Информационное письмо о наличии (отсутствии) | Ежеквартально |
| 7 | Отсутствие фактов привлечения лизинговой компании к административной ответственности за предшествующий год | Информационное письмо о наличии (отсутствии) | Ежеквартально |
| 8 | Наличие положительного значения собственного капитала и чистых активов за последний отчетный год на дату подачи документов для мониторинга; | 1.Копия годовой финансовой отчетности за последний календарный год. 2. Копия баланса, копия отчета о финансовых результатах и копия расчета чистых активов за последний отчетный квартал. | 1 раз в год |
| 9 | наличие величины уставного капитала лизинговой компании за последний отчетный год и за последний отчетный квартал на дату подачи документов для мониторинга не менее 15 млн. рублей; | Ежеквартально |