Приложение 2

к Положению о порядке отбора финансовых организаций

для сотрудничества с АО «Корпорация развития МСП ПК»

**Вид Финансовой организации: Кредитная организация:**

**Перечень информации и документов, предоставляемых Кредитной организацией в АО «Корпорация развития МСП ПК» в целях проведения**

**ежеквартального мониторинга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии для ежеквартального мониторинга** | **Документ** | **Периодичность** |
| 1 | Наличие универсальной или базовой лицензии Центрального Банка Российской Федерации на осуществление банковских операций | Справка об отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации в отношении кредитной организации санкций в форме отзыва универсальной или базовой лицензии | Ежеквартально |
| 2 | Наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы кредитной организации за три последних отчетных года, а также положительного аудиторского заключения по отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за три последних отчетных года по кредитной организации или банковской группе, при вхождении кредитной организации в банковскую группу | Копия аудиторского заключения | 1 раз в год |
| 3 | Отсутствие примененных Центральным Банком Российской Федерации в отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия универсальной или базовой лицензии на осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность предписания Центрального Банка Российской Федерации на дату подачи документов для мониторинга | Информационное письмо о наличии (отсутствии) | Ежеквартально |
| 4 | Наличие опыта работы по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 6 (шести) месяцев на дату подачи документов для мониторинга, в том числе:  - наличие сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на дату подачи документов для мониторинга;  - наличие специализированных технологий/программ работы с субъектами малого и среднего предпринимательства;  - наличие внутренней нормативной документации (в форме письменного документа), в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства; | 1. Информационное письмо с указанием программ работы с субъектами малого и среднего предпринимательства.  2. Информационное письмо о наличии (отсутствии) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства.  3. Информационное письмо об объеме сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на дату подачи документов для мониторинга. | Ежеквартально |