

Перечень документов, представляемых Заявителем на разных этапах рассмотрения заявки для оформления финансирования в унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» (далее – Фонд)¹ по программе «Первая необходимость»

Наименование документа
1. Заявка на получение финансовой поддержки/Резюме проекта.
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:
Устав в действующей редакции со всеми изменениями в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)
Выписка из реестра акционеров, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд (предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество)
Информационная справка о бенефициарных владельцах, аффилированных лицах и составе группы Заявителя
Согласие Заявителя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории
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 с приложением приказа о вступлении в должность
Положение о единоличном исполнительном органе/справку об отсутствии положения о единоличном исполнительном органе
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договора по сделке/ доверенность лица, подписывающего договора по сделке с надлежаще оформленными полномочиями
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договора по сделке
Бухгалтерская отчетность за два последних года и за последний завершившийся кварталный период (накопленным итогом с начала года) ²
Общие оборотно-сальдовые ведомости поквартально за последние полные 4 квартала Оборотно-сальдовые ведомости по отдельным счетам (развернутые) 01, 02, 58, 60.1, 60.2, 62.1, 62.2, 66, 67, 76.5 за последние полные 4 квартала Карточка счет 90 за последние полные 12 месяцев Данные документы предоставляются в формате Excel

¹ Копии (к) предоставляются в формате 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 20 Мбайт. Название файла формируется по шаблону: <название организации> <вид документа>. Документы могут быть заверены с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи).

² 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 налоговых органов в указанных случаях не требуется.

Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), датированная в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа
Дополнительные документы по заявке:
Документы, подтверждающие, что Заявитель является производителем непродовольственных товаров, указанных в Приложении № 1 к Стандарту Фонда «Первая необходимость»;
Документы, подтверждающие заключение дилерского соглашения или представление интересов производителя по реализации продукции производителя (в случае приобретения у дилера б/у оборудования)
Отчет независимой оценочной компании об оценке рыночной стоимости приобретаемого оборудования или письмо официального дилера, содержащее информацию о комплектности и работоспособности оборудования, подтверждение стоимости по контракту рыночным условиям, с нотариальным свидетельствованием подписи уполномоченного лица Официального дилера. (в случае если за счет займа планируется приобретения б/у оборудования не у дилера и не производителя оборудования)
Справка об отсутствии привлечения к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства в свободной форме за подписью руководителя организации
Иные документы по программе по запросу Фонда
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевых исполнителей:
Информационная справка о ключевом исполнителе в проекте (об объеме и стоимости поставки, работ, услуг ключевого исполнителя в проекте с обоснованием компетенций ключевого исполнителя, описанием причин выбора данного ключевого исполнителя для поставки)
Письменное заверение заявителя об отсутствии связи с ключевым исполнителем по бенефициарному владению и отсутствию расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях
4. Обеспечение по проекту/заявке:
4.1. Банковская гарантия:
Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии
Банковская гарантия
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию
4.2. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство:
Устав в действующей редакции со всеми изменениями в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП)
Выписка из реестра акционеров, выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд (предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество)

Информационная справка о бенефициарных владельцах, аффилированных лицах и составе группы Заявителя
Согласие Заявителя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории
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 с приложением приказа о вступлении в должность
Положение о единоличном исполнительном органе/справку об отсутствии положения о единоличном исполнительном органе
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договора по сделке/ доверенность лица, подписывающего договора по сделке с надлежаще оформленными полномочиями
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договора по сделке
Бухгалтерская отчетность за два последних года и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года) ³
Общие оборотно-сальдовые ведомости поквартально за последние полные 4 квартала Оборотно-сальдовые ведомости по отдельным счетам (развернутые) 01, 02, 58, 60.1, 60.2, 62.1, 62.2, 66, 67, 76.5 за последние полные 4 квартала Карточка счет 90 за последние полные 12 месяцев Данные документы предоставляются в формате Excel
4.3. Документы, подтверждающие правовой статус Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство:
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде), СНИЛС, ИНН
Нотариально заверенное согласие супруги Поручителя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен)
Согласие Поручителя, как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории
Согласие на обработку персональных данных
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) со всеми изменениями в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРИП)
Выписка из реестра акционеров (выданная не старше 1 месяца на дату предоставления в Фонд)
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года) ⁹

³ 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 налоговых органов в указанных случаях не требуется.

Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых
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
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату
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 с приложением приказа о вступлении в должность
Положение о единоличном исполнительном органе/справку об отсутствии положения о единоличном исполнительном органе
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договора по сделке/ доверенность лица, подписывающего договора по сделке с надлежаще оформленными полномочиями
Согласие Залогодателя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договора по сделке
4.5. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц):
Паспорт Залогодателя
Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен), или решение суда, вступившее в законную силу, о разделе совместно нажитого имущества
Согласие Залогодателя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договора по сделке
4.6. Документы в отношении залогового имущества:
Справка с указанием перечня залогового имущества
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
Документы, подтверждающие права на земельный участок
Выписка из ЕГРН об отсутствии/наличии обременений
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)
4.6.2. Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог:
Кадастровый паспорт (при наличии)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога

Выписка из ЕГРН об отсутствии/наличии обременений
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)
4.6.3. Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог:
Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества, свидетельство о регистрации транспортного средства или иные документы)
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))
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том или ином помещении (Свидетельства о праве собственности/копии договора об аренде помещений и т.д.)
4.6.5. Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:
Паспорт самоходной машины, свидетельство о регистрации
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества, свидетельство о регистрации транспортного средства или иные документы)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том или ином помещении (Свидетельства о праве собственности/копии договора об аренде помещений и т.д.)
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
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)
Документы, на основании которых оцениваемое имущество хранится в том или ином помещении (Свидетельства о праве собственности/копии договора об аренде помещений и т.д.)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц на предоставление документов в Фонд или подписание договоров, а также заверяющих копии документов:

Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц на предоставление документов в Фонд или подписание договоров, а также заверяющих копии документов