

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,**  
необходимых для рассмотрения вопроса о финансировании проекта:

**1. Общая информация об организации:**

|      |  |
|------|--|
| 1.1  | Копию Устава (Положения), зарегистрированного в установленном законодательством порядке.*  |
| 1.2  | Копию учредительного договора (если законодательством предусмотрено его составление).*   |
| 1.3  | Решение о создании юридического лица (копия, заверенная организацией).   |
| 1.4  | Копию карточки с образцами подписей распорядителей счета и оттиском печати (заверенная банком)*  |
| 1.5  | Копию Свидетельства о государственной регистрации.*  |
| 1.6  | Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.*  |
| 1.7  | Решение о назначении (избрании) руководителя, приказ о назначении главного бухгалтера. (трудовой договор, контракт, приказ, доверенность и т.д.).  |
| 1.8  | При внесении изменений в учредительные документы юридического лица предоставляются: решение о внесении изменений, новая редакция учредительных документов или изменения к ним, свидетельства налогового органа о внесении изменений в учредительные документы.*  |
| 1.9  | Копия разрешения (лицензии) на занятие отдельными видами деятельности, для предпринимателей без образования юридического лица - разрешение на занятие предпринимательской деятельностью с указанием срока функционирования.*   |
| 1.10 | Копию информационного письма об учете в ГУ ФРС от Федеральной службы государственной статистики (коды статистики).*  |
| 1.11 | Документы, подтверждающие полномочия руководящего лица и главного бухгалтера на право подписания кредитных договоров и договоров обеспечения.  |
| 1.12 | Выписка из протокола общего собрания акционеров/заседания Совета директоров Общества с принятым решением об обращении в Компанию с просьбой о предоставлении финансирования (указать предполагаемый срок, сумму, вид и размер обеспечения) и полномочия Генерального директора на подписание от имени организации лизинговых, кредитных и других финансовых договоров. |
| 1.13 | Копии всех страниц паспортов учредителей, руководителей и главного бухгалтера Заемщика.  |
| 1.14 | Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), действительна 30 дней.   |
| 1.15 | Справка из территориального подразделения ИФНС о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами. (Если к моменту рассмотрения кредитной заявки нет возможности предоставить справку, то предоставляется письмо Предприятия об отсутствии задолженности и запрос на справку в ИФНС)                                 |
| 1.16 | Копии контрактов (договоров) по основной деятельности (основные контрагенты).  |
| 1.17 | Копия свидетельства о праве собственности на занимаемое помещение. Если юридическое лицо осуществляет свою деятельность в арендованном помещении или имеет арендованные склады, представляются копии договоров аренды. (Если договоры заключены на срок свыше 1 года – необходима отметка о регистрации в Главном управлении Федеральной регистрационной службы).      |
| 1.18 | Для ОАО / ЗАО: выписка из реестра акционеров (оригинал);<br>Документы по эмиссии ценных бумаг (свидетельство о регистрации эмиссии, свидетельство о присвоении государственного регистрационного номера акциям, отчет о выпуске и размещении, уведомление об утверждении отчета о выпуске и размещении).   |

Все копии документов заверяются печатью организации и подписью уполномоченных лиц.

\* По пунктам, отмеченным звездочкой, предоставляются нотариально заверенные копии документов.

## 2. Финансовая информация:

|      |  |
|------|--|
| 2.1  | Бухгалтерская отчетность, заверенная подписями руководителей и печатью Предприятия, за 5 последних отчетных периода (кварталов) с отметкой территориального подразделения ИФНС, включая: бухгалтерский баланс (форма №1), «Отчет о прибылях и убытках» (форма №2), приложения к последнему годовому бухгалтерскому балансу (формы №3, 4, 5, 6) |
| 2.2  | Справка об открытых предприятием/ организацией банковских счетах из ИФНС.  |
| 2.3  | Справки из всех обслуживающих банков о ежемесячных оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев, наличие/отсутствие неисполненных требований третьих лиц (картотек) к счетам Предприятия.   |
| 2.4  | Справка о кредитах, имеющихся в других банках (наименование банка, сумма кредита, срок предоставления кредита, наличие обеспечения, сумму обеспечения, с копиями кредитного договора и залога (при оформлении кредита с залогом)).<br>Справки о наличии/отсутствии кредитной истории в других банках.  |
| 2.5  | Справка об отсутствии у клиента обязательств, выданных за третьих лиц, или расшифровки сумм остатков на внебалансовых счетах по полученным и выданным обеспечениям на последнюю отчетную дату с обязательным указанием организаций, в пользу которых и по обязательствам которых выдано обеспечение, дат возникновения и исполнения, объемов.  |
| 2.6  | Расшифровка статьи баланса «Основные средства», с указанием года выпуска, модели, стоимости, количества (при необходимости).   |
| 2.7  | Договора аренды на основные средства, если основные средства у организации находятся в аренде (при необходимости).   |
| 2.8  | Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности, финансовых вложений (на последнюю отчетную дату и на текущий момент).  |
| 2.9  | Расшифровка займов с указанием сумм, сроков и процентных ставок (на последнюю отчетную дату и на текущий момент).  |
| 2.10 | Справка предприятия, содержащая информацию о том, что общий фонд заработной платы установлен из расчета не ниже официального прожиточного минимума и о наличии (отсутствии) задолженности по заработной плате.   |
| 2.11 | Технико-экономическое обоснование (ТЭО) возврата кредита (займа, лизинга) (бизнес-план текущей деятельности предприятия-при наличии с приложением копий, заверенных печатью организации и подписью уполномоченного лица договоров, подтверждающих ТЭО и целевое использование заемных средств).  |