



Перечень документов, предоставляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки для получения финансирования по программам Фонда¹: «Лесная промышленность», «Обрабатывающая промышленность», «Лизинговые проекты», «Пищевая промышленность», «Проекты развития региона».

Для целей проведения экспресс - оценки Заявки Заявитель заполняет в Личном кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта и необходимые документы, которые приведены ниже. Скан-копии всех предоставленных документов должны быть заверены уполномоченным лицом. Типовые формы документов и методические указания по формированию документов проекта размещены на сайте Фонда в разделе соответствующей программы.

(зк) – заверенная копия документа; (к) – электронная копия документа

(о)– оригинал документа; (нк) – нотариально заверенная копия документа; (н)- оригинал нотариально оформленного документа.

Наименование документа ²	Этап ³ , на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному Совету/ Комиссии по займам	Подписание договоров
1. Документы проекта/заявки⁴				
Заявка на получение финансирования/Резюме проекта	(к)			(о)
Бизнес-план проекта	(к)			(о)
Календарный план проекта	(к)			(о)
Смета проекта/план расходования средств займа	(к)			(о)
Финансовая модель	(к)			(о)
Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя (по форме Фонда)	(к)			(о)
Документы, подтверждающие ранее понесенные затраты, включаемые в расчет объема софинансирования по проекту/заявке	(к)			(зк)
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий)				
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя				
Устав в действующей редакции	(к)			(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда)	(к)			(о)
Согласие Заявителя на получение информации из бюро кредитных историй (по форме Фонда)		(о)		
Бухгалтерская отчетность за два последних года и за последний завершившийся кварталный период (накопленным итогом с начала года) ⁵	(к)			(зк)
Оборотно-сальдовые ведомости общие по всем счетам поквартально за предыдущий календарный год и за завершившиеся полные кварталы текущего года Оборотно-сальдовые ведомости по отдельным счетам (развернутые), по которым были остатки или обороты	(к)			

¹ Копии (к) предоставляются в формате электронных Документов, могут быть заверены с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи).

² Фонд имеет право запросить дополнительные документы на любом этапе рассмотрения заявки

³ На различных этапах рассмотрения заявки предоставляются Согласие физических лиц на обработку персональных данных по форме, утвержденной Фондом, при наличии персональных данных в документах. Оригинал Согласия физических лиц на обработку персональных данных, предоставляется в Фонд на этапе «Комплексная экспертиза» заявки. Предоставление персональных данных посредством Личного кабинета Фонда, предназначенного для направления на рассмотрение в Фонд заявки и иных запрашиваемых Фондом документов в электронном виде запрещено. Персональные данные направляются в Фонд на рассмотрение на бумажном носителе нарочно или направляются заказным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении

⁴ Документы проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены Заявителем в соответствии с требованиями утвержденных Стандартов Фонда и по формам, установленным Фондом

⁵ 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 налогового органов указанных случаях не требуется.



Наименование документа ²	Этап ³ , на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному Совету/ Комиссии по займам	Подписание договоров
поквартально за предыдущий календарный год и за завершившиеся последние полные кварталы текущего года. Карточки 50, 51, 90 счетов за предыдущий календарный год и за завершившиеся последние полные кварталы текущего года. Расшифровка на последнюю отчетную квартальную дату дебиторской и кредиторской задолженности - в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования. На этапе «Входная экспертиза» данные документы представляются в формате Excel в личном кабинете Заявителя				
Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетным счетам, полученная в банке/клиент-банке за предыдущий календарный год и за завершившиеся полные кварталы текущего года	(к)			
Книга учета доходов расходов/выписка с «онлайн-кассы» за предыдущий календарный год и за завершившиеся полные кварталы текущего года	(к)			(зк)
Расчет по страховым взносам (1, 2 раздел) Формы КНД 1151111 за последний отчетный квартал	(к)			(зк)
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя по форме Фонда	(к)			(о)
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, предшествующим дате заключения договора займа/микрозайма ⁶				(о)
Заверение об отсутствии просроченной задолженности по следующим обязательствам: – кредиторской задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами); – задолженности по налогам и сборам, перед внебюджетными фондами; – задолженности по заработной плате; – задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед федеральным бюджетом по состоянию на дату составления заверения (по форме Фонда)	(к)			(о)
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		(к)		(зк)
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено				(о)

⁶ Предоставляется оригинал либо в электронном виде с электронно-цифровой подписью на электронном носителе информации



Наименование документа ²	Этап ³ , на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному Совету/ Комиссии по займам	Подписание договоров
законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договоры по сделке/ доверенность лица, подписывающего договоры по сделке с надлежаще оформленными полномочиями		(зк)		(зк)/(о)
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке (по форме Фонда)		(о)		
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу.				(о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета или заявление на открытие расчетного счета, открытого для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде Займа, с поручением кредитной организации исполнять платежные требования / инкассовые поручения Фонда по Договору.				(зк)/(о)
Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя				(зк)/(о)
Дополнительные документы по заявке				
Документы, подтверждающие, что подрядчик, генеральный подрядчик является членом СРО в строительстве, зарегистрированной Ростехнадзором / информационная справка по опыту работы по выполнению строительно-монтажных работ (в случае если за счет займа планируется оплата за строительно-монтажные работы)	(к)			(зк)
Документы, подтверждающие заключение дилерского соглашения или представление интересов производителя по реализации продукции производителя (в случае приобретения у дилера б/у оборудования)	(к)			(зк)
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).	(к)			(о)
Документы, подтверждающие заключение дилерского соглашения или подтверждающие представление интересов производителя по реализации продукции производителя	(к)			(зк)
Договор/проект договора купли-продажи/поставки приобретаемого оборудования у производителя или официального дилера	(к)			(зк)
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, выполнения работ, оказания услуг в проекте, объема поставки, работ, услуг в проекте, компетенций и	(к)			(о)



Наименование документа ²	Этап ³ , на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному Совету/ Комиссии по займам	Подписание договоров
референций ключевого исполнителя по аналогичным поставкам, работам, услугам, его реквизиты). В справке обязательно указать о ранее выполненных аналогичных поставках товаров, оказании работ (услуг) - для нерезидентов информация о ранее выполненных аналогичных поставках товаров оказания услуг предоставляется (при наличии)				
Договор/проект договора с ключевым исполнителем (при наличии)	(к)			(зк)
Коммерческие предложения на планируемое к приобретению имущество за счет средств займа Фонда	(к)			(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах ключевого исполнителя или 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	(к)			(о)
4. Обеспечение по проекту/заявке				
4.1. Банковская гарантия <i>Ошибка! Закладка не определена.</i>				
Банковская гарантия				(о) ⁷
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию				(нк)
4.2. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство⁸				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Поручителя) со всеми изменениями в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ	(к)			(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Поручителя (по форме Фонда)	(к)			(о)
Согласие Поручителя на получение информации из бюро кредитных историй (по форме Фонда)		(о)		
Бухгалтерская отчетность за два последних года и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года)	(к)			(зк)
Оборотно-сальдовые ведомости общие по всем счетам поквартально за предыдущий календарный год и за завершившиеся последние полные кварталы текущего года Оборотно-сальдовые ведомости по отдельным счетам (развернутые), по которым были остатки или обороты поквартально за предыдущий календарный год и за завершившиеся последние полные кварталы текущего года. Карточки 50, 51, 90 счетов за предыдущий календарный год и за завершившиеся последние полные кварталы текущего года. Расшифровка на последнюю отчетную квартальную дату дебиторской и кредиторской задолженности - в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования.	(к)			

⁷ Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии

⁸ Документы не предоставляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития.



Наименование документа ²	Этап ³ , на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному Совету/ Комиссии по займам	Подписание договоров
На этапе «Входная экспертиза» данные документы предоставляются в формате Excel в личном кабинете Заявителя				
Расширенная выписка о движении денежных средств по расчетным счетам, полученная в банке/клиент-банке за предыдущий календарный год и за завершившиеся полные кварталы текущего года	(к)			
Книга учета доходов расходов/выписка с «онлайн-кассы» за предыдущий календарный год и за завершившиеся полные кварталы текущего года	(к)			(зк)
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя (по форме Фонда)	(к)			(о)
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	(к)			(о)
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договоры по сделке/ доверенность лица, подписывающего договоры по сделке с надлежаще оформленными полномочиями		(зк)		(зк)/(о)
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке (по форме Фонда)		(о)		
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(о)
4.3. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде), СНИЛС		(зк)		(зк)/(о)
Согласие супруги Поручителя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен)				(о)
Согласие Поручителя на получение информации из бюро кредитных историй (по форме Фонда)		(о)		
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		(о)		
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	(к)			(зк)
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	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и за последний завершившийся квартальный период (накопленным итогом с начала года)	(к)			(зк)



Наименование документа ²	Этап ³ , на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному Совету/ Комиссии по займам	Подписание договоров
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых	(к)			(о)
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				(о)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату	(к)			(о)
Паспорт (все страницы) единоличного исполнительного органа или лица, подписывающего договоры по сделке/ доверенность лица, подписывающего договоры по сделке с надлежаще оформленными полномочиями		(зк)		(зк)/(о)
Согласие Залогодателя на получение информации из бюро кредитных историй (по форме Фонда)		(о)		
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке (по форме Фонда)		(о)		
4.5. Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц)				
Паспорт (все страницы) Залогодателя, СНИЛС		(зк)		(зк)/(о)
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 ⁹				(о)
Согласие Залогодателя на получение информации из бюро кредитных историй (по форме Фонда)		(о)		
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договоры по сделке (по форме Фонда)		(о)		
4.6. Документы в отношении залогового имущества				
4.6.1. Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Правоустанавливающие документы: – договоры на приобретение имущества; – документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором.		(к)		(зк)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		(к)		(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, об отсутствии/наличии обременений на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Фото объекта (не менее 5 фото)		(о)		
4.6.2. Документы в отношении транспортных средств (автотранспорта, спецтехники, самоходных машин, прицепов, подвижного состава и прочих транспортных средств), передаваемого в залог				
Паспорт транспортного средства/самоходной машины		(к)		(зк)
Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины		(к)		(зк)
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		(к)		(зк)

⁹ Согласие предоставляется нотариально заверенное, в случае предоставления в залог недвижимого имущества



Наименование документа ²	Этап ³ , на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному Совету/ Комиссии по займам	Подписание договоров
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ¹⁰		(к)		(о)
Фото транспортного средства (не менее 4-х фото со всех сторон)		(о)		
4.6.3. Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог				
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		(к)		(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		(к)		(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога		(к)		(зк)
Правоустанавливающие документы: – договоры на приобретение имущества; – документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором		(к)		(зк)
Фото оборудования (не менее 4-х фото, включая инвентарный/серийный номер на оборудовании)		(к)		
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности				(н)

¹⁰ Предоставляется, если в силу специфики предлагаемого в залог имущества, определение его оценочной стоимости является затруднительным для Фонда