

Перечень документов, представляемых в ОГАУ «Государственный Фонд развития промышленности Челябинской области» на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по программе финансирования «КЛАСТЕРЫ»

Для целей проведения экспресс - оценки заявки Заявитель заполняет в Личном кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1.

Типовые формы документов, а также методические указания по формированию основных документов проекта размещены на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта

- ✓ (к) – электронная копия документа
- ✓ (о) – оригинал документа
- ✓ (н) – оригинал нотариально оформленного документа
- ✓ (нк) – нотариально заверенная копия документа
- ✓ (зк) – заверенная копия документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
1. Документы проекта:				
1.1	Бизнес-план проекта	✓(к)		✓(о)
1.2	Календарный план проекта	✓(к)		
1.3	Финансовая модель	✓(к)		✓(о) ¹
1.4	Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (по форме Фонда)	✓(к)		
1.5	Информационная справка в производственной форме о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки	✓(к)		✓(о)
1.6	Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)
1.7	Копии документов,		✓(к)	

¹ Заявитель до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела «Выводы» финансовой модели.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	подтверждающие ранее понесенные затраты, включаемые в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов			
1.8	Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) ²		✓(к)	✓(о)
1.9	Резюме проекта		✓(к)	✓(о)
1.10	Соглашение со специализированной организацией промышленного кластера об участии в промышленном кластере, состоящем в реестре промышленных кластеров и специализированных организаций промышленных кластеров Челябинской области	✓(к)		✓(зк)
1.11	Выписка из реестра участников промышленного кластера, выданная Специализированной организацией промышленного кластера Челябинской области	✓(к)		✓(зк)
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
2.1	Устав в действующей редакции	✓(к)		✓(зк)
2.2	Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций ³	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ⁴
2.2.1	В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ⁴
2.2.2	Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности на	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ⁴

² Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Наблюдательный совет.

³ Предоставляется на Заявителя, а в отношении Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду: на Заявителя, на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в объеме пятипроцентной доли и более в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд

⁴ Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд ⁵			
2.3	Заверение о составе акционеров ³ (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о) ⁴
2.4	Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о) ⁴
2.5	Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о) ⁴
2.6	В случае, если доли участников/акции в уставном капитале Заявителя обременены залогом третьих лиц, то необходимо предоставить в Фонд заверение от залогодержателя в отношении совершения Заявителем сделки займа с Фондом (по форме Фонда)			✓(о) ⁴
2.7	Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
2.8	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁶	✓(к)		✓(к)

⁵ Предоставляется только для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду. Список владельцев паев предоставляется в виде заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.

⁶ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если, согласно действующему законодательству, подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.

Отчетность за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, учитываемой в себестоимости реализации продукции за отчетный период. Отчетность на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

а) 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;

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁷	✓(к)		
2.9	Заверение об отсутствии просроченной задолженности по следующим обязательствам: <ul style="list-style-type: none"> • кредиторской задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, прочими кредиторами); • задолженности по налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; • 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) ⁴
2.10	Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров	✓(к)		

б) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и /или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);

с) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;

д) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);

е) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, цели предоставления заемных средств, вида продукта (невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;

ф) забалансовых обязательств, включая информацию по залогам имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таковых обязательств);

г) лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе компании или за балансом (или справка об отсутствии таковых обязательств).

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. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.

⁷ Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

Наименование документа		Этап, на котором запрашивается документ			
		Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	прибыли (если Заявитель входит в состав группы компаний)				
2.11	Консолидированная финансовая отчетность группы, аудированная по МСФО или управленческая – за два последних завершившихся финансовых года и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в группу компаний)	✓(к)			
2.12	Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории ⁸ (по форме Фонда)	✓(к)	✓(о)		
2.13	Документы об одобрении сделки займа 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) / ✓(зк)
2.14	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	✓(к)			✓(зк)
2.15	Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств займа				✓(о)
2.16	Дополнительное соглашение к				✓(о) / ✓(зк) (предоставляется)

⁸ Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа. В случае если согласие подписано представителем по доверенности необходимо предоставить оригинал или копию доверенности, заверенную подписью генерального директора и печатью. Необходимая форма Фонда размещена на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

Наименование документа		Этап, на котором запрашивается документ			
		Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета				при выдаче займа)
2.17	Документы, подтверждающие права Фонда на акцепт платежей по счету Заявителя				✓(о) / ✓(зк) (предоставляется при выдаче займа)
2.18	Заверение Заявителя о том, что: средства займа не будут использованы им на финансирование расходов, на финансирование/возмещение которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов, а также о том, что средства займа будут расходоваться им в соответствии с целями и задачами проекта	✓(к)			✓(о)
2.19	Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству – отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через конduitные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам	✓(к)			✓(о)
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя – это поставщик/подрядчик, сумма договора с которым составляет $\geq 20\%$ от суммы займа (далее – Исполнитель):⁹					
3.1	Информационная справка об Исполнителе в проекте (об объеме и стоимости работ Исполнителя в проекте с обоснованием компетенций исполнителя, с предоставлением документов, подтверждающих рыночное ценообразование, описанием	✓(к)			

⁹ В случае нераскрытия Заявителем ключевых исполнителей на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, Заявитель для согласования платежа с ключевым исполнителем со стороны Фонда обязан предоставить все документы, перечисленные в разделе 3 настоящего чек-листа.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	причин выбора данного Исполнителя для выполнения работ в проекте, компетенций и референций Исполнителя по аналогичным работам, с указанием сведений ОГРН, ИНН)			
3.2	Для нерезидентов РФ – документ, выданный уполномоченным органом/иным уполномоченным лицом, подтверждающий регистрацию компании в установленном порядке, состав акционеров/участников, непроведение в отношении компании ликвидации/реорганизации или процедуры банкротства ¹⁰		✓(к)	
3.3	Устав (для резидентов РФ)		✓(к)	
3.4	Бухгалтерская/Финансовая отчетность за последний завершившийся финансовый год, а также за последний отчетный период текущего года, если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (для нерезидентов РФ – при наличии)		✓(к)	
3.5	Договор с Исполнителем / проект договора с исполнителем		✓(к)	
3.6	Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию)		✓(к)	
3.7	Информационная справка о бенефициарных владельцах		✓(к)	

¹⁰ В зависимости от страны-инкорпорации компании такими документами могут быть выписка из торгового реестра, выписка из реестра торгового суда/нотариуса, сертификаты/свидетельства об инкорпорации и сертификаты о дееспособности компании или тому подобные документы, содержащие актуальные данные о составе акционеров/участников компании, её регистрации, а также об отсутствии/наличии начатых в отношении неё процедур реорганизации, ликвидации или банкротства. Указанные документы должны быть выданы не ранее 3 месяцев до даты проведения соответствующей экспертизы в Фонде при условии наличия полного комплекта документов для её проведения. Компании, являющиеся резидентами государств - участников Гагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 (далее - Гагская конвенция), а также государств, имеющих двусторонние соглашения с Российской Федерацией, устанавливающие порядок оборота официальных документов, на территории договаривающихся государств, представляют документы, оформленные в соответствии с Гагской конвенцией или с соответствующим двусторонним соглашением, переведенные на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика. Компании - резиденты государств, не являющихся участниками вышеназванных международных соглашений, представляют документы после их дипломатической (консульской) легализации, при этом документы также должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	Исполнителя (по форме Фонда)			
3.8	Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта - для ключевого исполнителя, являющегося резидентом РФ (по форме Фонда)		✓(к)	✓(к) ⁴
4. Обеспечение по проекту				
4.1 При предоставлении банковской гарантии				
4.1.1	Письмо банка о возможности предоставления гарантии	✓(к)		
4.1.2	Банковская гарантия ¹¹			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
4.1.3	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию			✓(нк) (предоставляется при выдаче займа)
4.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц:				
4.2.1	Устав в действующей редакции	✓(к)		✓(зк)
4.2.2	Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций ¹²	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ¹³
4.2.3	В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ¹³
4.2.4	Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд ¹⁴	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ¹³
4.2.5	Заверение о составе акционеров ¹³ (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о) ¹³

¹¹ Фонд перечисляет денежные средства на расчетный счет Заемщика после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

¹² Предоставляется на Гаранта/Поручителя, а в отношении Гаранта/Поручителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду: на Заявителя, на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в объеме пятипроцентной доли и более в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд

¹³ Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа.

¹⁴ Предоставляется только для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду. Список владельцев паев предоставляется в виде заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.

Наименование документа		Этап, на котором запрашивается документ			
		Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
4.2.6	Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ¹³
4.2.7	Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ¹³
4.2.8	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁶	✓(к)			✓(к)
4.2.9	Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁷	✓(к)			
4.2.10	Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ¹³
4.2.11	Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории ¹⁵ (по форме Фонда)	✓(к)	✓(о)		
4.2.12	Документы об одобрении сделки займа 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) / ✓(зк)
4.2.13	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. Протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в	✓(к)			✓(зк)

¹⁵ Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа. В случае если согласие подписано представителем по доверенности необходимо предоставить оригинал или копию доверенности, заверенную подписью генерального директора и печатью. Необходимая форма Фонда размещена на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

Наименование документа		Этап, на котором запрашивается документ			
		Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				
4.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц:					
4.3.1	Паспорт, СНИЛС, ИНН				✓(к)
4.3.2	Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)				✓(к)
4.3.3	Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)
4.4. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – юридических лиц:					
4.4.1	Устав в действующей редакции	✓(к)			✓(зк)
4.4.2	Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций	✓(к)			✓(о) / ✓(зк) ⁴
4.4.3	В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо	✓(к)			✓(о) / ✓(зк) ⁴
4.4.4	Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁴
4.4.5	Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁴
4.4.6	Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁴
4.4.7	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁶	✓(к)			✓(к)
4.4.8	Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату	✓(к)			✓(о)
4.4.9	Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового	✓(к)			

Наименование документа		Этап, на котором запрашивается документ			
		Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых				
4.4.10	Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ¹³
4.4.11	Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				✓(о) / ✓(зк)
4.4.12	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				✓(о) ⁴
4.4.13	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации	✓(к)			✓(зк)
4.5. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – физических лиц:					
4.5.1	Паспорт, СНИЛС, ИНН				✓(к)
4.5.2	Нотариально заверенное согласие супруга(а) Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке				✓(о) / ✓(нк)
4.5.3	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				✓(о)
4.5.4	Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		✓(к)		✓(о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
4.6. Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:				
4.6.1	Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)	✓(к)		
4.6.1 Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:				
4.6.1.1	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)	✓(о)
4.6.1.2	Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		✓(к)	✓(зк)
4.6.1.3	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога		✓(к)	✓(о)
4.6.1.4	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ¹⁶		✓(к)	✓(о)
4.6.1.5	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹⁷		✓(к)	✓(зк)
4.6.1.6	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)
4.6.2 Документы, предоставляемые в отношении автотранспортного средства/спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:				
4.6.2.1	Паспорт транспортного средства/самоходной машины		✓(к)	✓(о)

¹⁶ Реестр составляется Заявителем в произвольной форме на фирменном бланке, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

¹⁷ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
4.6.2.2	Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины		✓(к)	
4.6.2.3	Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓(к)	✓(зк)
4.6.2.4	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		✓(к)	✓(о)
4.6.2.5	Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества		✓(к)	✓(зк)
4.6.2.6	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹⁸		✓(к)	✓(зк)
4.6.2.7	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)
4.6.3 Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:				
4.6.3.1	Унифицированная форма ОС-1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓(к)	✓(зк)
4.6.3.2	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора		✓(к)	✓(о)
4.6.3.3	Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества ¹⁹		✓(к)	✓(о)
4.6.3.4	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества,		✓(к)	✓(зк)

¹⁸ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.

¹⁹ Реестр составляется Заявителем в произвольной форме на фирменном бланке, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²⁰			
4.6.3.5	Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none"> • 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)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях				
5.1	Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности			✓(н)
5.2	Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов			✓(о) / ✓(зк)

²⁰ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.