

№	Перечень документов для заёмщика – индивидуального предпринимателя ¹
1.	Заявка от Заёмщика/Принципала (оригинал)
2.	Копия актуального ² заключения по форме Финансовой организации или заказчика закупки ³
3.	Формуляр по форме приложения № 2 к Соглашению о порядке сотрудничества, подписанный уполномоченным лицом Финансовой организации или заказчика закупки
4.	Доверенность на сотрудника (-ов) Финансовой организации или заказчика закупки, уполномоченных на подписание пакета документов по заявкам на получение Поручительства и (или) Независимой гарантии, а также пакета документов в рамках мониторинга Заёмщика, подписывается первым лицом или уполномоченным представителем Финансовой организации или заказчика закупки, и должна содержать формулировки, наделяющие указанных в ней представителей полномочиями на подписание от имени Финансовой организацией или заказчиком закупки, заявок на получение Поручительства и (или) Независимой гарантии, на заверение от имени Финансовой организацией или заказчиком закупки, копий, представляемых в адрес Гарантийного фонда документов на бумажном носителе, в том числе полученных Финансовой организацией или заказчика закупки от Заёмщика/Принципала
5.	Копия заключения риск-менеджмента по форме Финансовой организации или заказчика закупки (если его наличие предусмотрено документами Финансовой организацией или заказчика закупки)
6.	Подтверждение принятия решения с указанием всех условий сделки
7.	Проект решения (в случае если решение Гарантийного фонда необходимо до решения Финансовой организации или заказчика закупки) или подтверждения принятия решения с указанием всех условий со всеми изменениями, вносимыми в решение с момента его принятия до момента направления в Гарантийный фонд
8.	Копии правоустанавливающих документов Заёмщика/Принципала, Поручителей, Залогодателей (индивидуальных предпринимателей) ⁴ , в том числе: - выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащую сведения, предусмотренные п. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» сроком не ранее 1 (одного) месяца до даты принятия заявления на предоставление поддержки;

¹ Для документов, подготовленных Финансовой организацией или заказчиком закупки (заключения, формуляры и т.п.), предоставляются заверенные копии и соответствующие им электронные файлы в формате Word (текстовые документы) и Excel (для созданных в Excel документов).

² Кредитное заключение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном заключении не старше 6-ти месяцев даты направления в Гарантийный фонд Заявки на получение Поручительства и (или) Независимой гарантии. В случаях, когда дата отчетности старше даты направления в Гарантийный фонд Заявки на получение Поручительства и (или) Независимой гарантии более чем на 3 месяца, дополнительно к кредитному заключению предоставляются: справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, на основании которой составлялось кредитное заключение, до даты в пределах 30-ти календарных дней с даты направления в Гарантийный фонд Заявки на получение Поручительства и (или) Независимой гарантии), справка о текущей задолженности по кредитам/займам/договорам лизинга Заёмщика, составленная на дату в пределах 30-ти календарных дней с даты направления в Гарантийный фонд Заявки на получение Поручительства и (или) Независимой гарантии. При работе с проблемными активами кредитное заключение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном заключении, не старше 3-х месяцев с даты направления в Гарантийный фонд Заявки на получение Поручительства и (или) Независимой гарантии.

³ Независимо от формата, принятого в Финансовой организации или у заказчика закупки, в случае направления заявки на предоставление Поручительства и (или) Независимой гарантии в обеспечение инвестиционного кредита, а также в случаях, когда деятельность Заёмщика/Принципала подвержена колебаниям (сезонным, контрактным и т.п.) кредитное заключение должно содержать прогноз движения денежных средств при сумме поручительства свыше 15 млн. руб.

⁴ Для поручителя или залогодателя – юридического лица правоустанавливающие документы указаны в пункте 8 перечня документов для заёмщика/принципала – юридического лица.

	<ul style="list-style-type: none"> - копии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия); - копию паспорта заявителя, Поручителей, Залогодателей (физических лиц) (все заполненные страницы)
9.	<p>Копия решений органов управления или коллегиальных исполнительных органов об одобрении заключения обеспечительных сделок, в том числе на последующий залог в случае, если эти сделки являются крупными, исходя из балансовой стоимости активов юридического лица – Поручителя, Залогодателя.</p> <p>Копия нотариального согласия супруга на передачу в залог недвижимого имущества в случае, если Залогодателем является физическое лицо, состоящее в браке, а закладываемое имущество является общим имуществом супругов.</p>
10.	Отчет по форме Гарантийного фонда о наличии основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, товарных запасов
11.	<p>В зависимости от режима налогообложения за последний год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - декларация по НДФЛ (при наличии); - декларации по единому налогу (УСН) (за последний завершённый год); - декларация по единому налогу (ПСН) (за текущий год)
12.	<p>Копия финансовой отчетности Поручителей, Залогодателей (юридических лиц):</p> <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату
13.	Копии справок из Банков – кредиторов о кредитной истории за последние 12 месяцев (остаток задолженности, наличие/отсутствие просрочки), которые имеются у Финансовой организации или у заказчика закупки
14.	Копии договоров аренды/ копии свидетельств на право собственности на основные объекты недвижимости Заёмщика/Принципала, используемые в бизнесе
15.	Информация по крупнейшим поставщикам и покупателям
16.	Договоры (проекты договоров) на имущество, приобретаемое/ приобретенное в рамках кредитного договора, обеспечиваемого Поручительством и (или) Независимой гарантией Гарантийного фонда/ при значительном объеме, допускается предоставление реестра договоров, заверенного Финансовой организацией или заказчиком закупки ⁵
17.	Документы, подтверждающие оплату/частичную оплату по предоставленным договорам целевого использования кредита
18.	<p>При контрактном характере деятельности Заёмщика/Принципала:⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> - реестр действующих контрактов Заёмщика/Принципала, содержащий информацию об основных условиях контрактов: цене, сроках исполнения, условиях оплаты; а также об объеме выполненных работ, состоянии расчетов в разрезе контрактов; - копии 3-х крупнейших действующих контрактов (за подписью Заёмщика/Принципала); - КС-2, КС-3 к 3-м крупнейшим действующим контрактам
19.	<p>При финансировании проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая модель проекта; - описательная часть проекта, включающая в себя информацию: экономическое обоснование проекта, обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель, этапы реализации проекта, данные о предполагаемых поставщиках/подрядчиках; данные

⁵ Данные документы предоставляются в случае их наличия в Финансовой организации или у заказчика закупки; отсутствие данных документов не препятствует принятию заявки к рассмотрению (документы предоставляются в рамках дополнительного запроса).

⁶ Под контрактным характером деятельности понимается получение выручки Заёмщиком/Принципалом за счет поступлений по контрактам, отвечающим любому из следующих критериев:

- контракты заключаются в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ;
- контракты предполагают выполнение СМР, ПИР, опытно-конструкторских работ;
- контракты предполагают создание индивидуального продукта (оборудования, размеры и формы которого составлены на заводе изготовителя по индивидуальным чертежам/ запросам заказчика);

в суммарном объеме 20% и более от совокупного объема выручки Заемщика/Принципала за последние 12 месяцев.

	<p>о наличии профессионального опыта менеджеров /бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п;</p> <ul style="list-style-type: none"> - смета проекта (в случаях, если кредитное заключение не содержит данной информации); - перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта, заверенный Финансовой организацией или заказчиком закупки с указанием сроков действия полученных документов/планируемых сроков получения
20.	Копии документов по обеспечению и копии заключений, на основании которых Финансовая организация или заказчик закупки принял решение о стоимости закладываемого имущества
21.	Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора о предоставлении поручительства и (или) независимой гарантии, предусмотренная Налоговым кодексом Российской Федерации ⁷
22.	Справка об отсутствии задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 месяцев
23.	Вид на жительство в Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей – иностранных граждан)
24.	Выписка из штатного расписания на дату подачи заявки на предоставление поручительства Гарантийного фонда.
25.	Сведения о гарантийной поддержке по форме Гарантийного фонда
26.	Копии иных документов и пояснения по заявке по мотивированному запросу Гарантийного фонда

⁷ Допускается принятие решения о выдаче Поручительства и (или) Независимой гарантии без предоставления данной справки с отлагательным условием предоставления актуальной справки до выдачи Поручительства и (или) Независимой гарантии.

