

**Перечень документов, представляемых
в Фонд на разных этапах
рассмотрения Заявки и для оформления финансирования проекта
по программе финансирования
"НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ"**

Для целей проведения экспресс-оценки Заявки, Заявитель предоставляет документы для рассмотрения Заявки в НКО «Государственный фонд развития промышленности» (далее – Фонд) посредством использования электронной почты Фонда (frpko_43@mail.ru) и/или на бумажных носителях.

В рамках проведения экспресс-оценки Заявки Заявитель направляет на рассмотрение в Фонд:

- письмо-заявку по форме Фонда (заявление о предоставлении займа),
- резюме проекта по форме фонда,
- ТЭО (технико-экономическое обоснование) по форме Фонда,
- справку из БКИ (бюро кредитных историй) на Заявителя, а также на поручителя - физического лица/ юридического лица в случае предоставления приобретаемого оборудования в качестве обеспечения по займу, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи Заявки;
- бухгалтерскую 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). В случае, если заявка на финансирование подана Заявителем в первом квартале года, следующего за отчетным, бухгалтерская отчетность предоставляется как прогнозная за отчетный год без отметки налогового органа о ее принятии,
- Информационное письмо, о том, что размер среднемесячной заработной платы работников заявителя по состоянию на 1-е число месяца подачи заявки для получения финансовой поддержки составляет не ниже двух минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации, с предоставлением подтверждающих документов.

Обращаем внимание, что компания Заявителя не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства на момент подачи Заявки.

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

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

- ✓ (к) – электронная копия документа (в т.ч. скан-копия документа)
- ✓ (зк) – заверенная копия документа
- ✓ (о) – оригинал документа
- ✓ (нк) – нотариально заверенная копия документа
- ✓ (н) – оригинал нотариально оформленного документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ		
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза ¹	Подписание договоров
1. Документы проекта²:			
Письмо-заявка (по форме Фонда)	✓ (к)/(о)		✓ (о)
Резюме проекта (по форме Фонда)	✓ (к)/(о)		✓ (о)
Календарный план проекта	✓ (к)/(о)		✓ (о)
Технико-экономическое обоснование проекта	✓ (к)/(о)		✓ (о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ		
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза ¹	Подписание договоров
(выполняется в произвольной форме)			
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) ³		✓ (к)/(о)	✓ (о)
Прогноз движения денежных средств на период предоставления займа (по форме Фонда)	✓ (к)/(о)		✓ (о)
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (по форме Фонда)	✓ (к)/(о)		✓ (о)
Информационное письмо, о размере среднемесячной заработной платы работников с приложением подтверждающих документов	✓ (о)/(з/к)		✓ (о)/(з/к)
Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов. В случае, если Заявитель в качестве софинансирования заявляет недвижимое имущество, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, имущественные взносы в капитал и иное софинансирование в неденежной форме, Фонду предоставляется независимый отчет об оценке стоимости таких активов на дату не ранее 6 месяцев до даты представления в Фонд. При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков.		✓ (к)/(о)	✓ (о)
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:			
Устав в действующей редакции	✓ (к)/(зк)		✓ (зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда) ⁴	✓ (к)/(о) ¹⁷		✓ (о) ¹⁸
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда) ⁵	✓ (к) ¹⁷		✓ (к)/(о) ¹⁸
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓ (к)/(о) ¹⁷		✓ (о) ¹⁸
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)/(зк)		✓ (зк)
Заверение об отсутствии просроченной задолженности (по форме Фонда)	✓ (к)/(о)		✓ (о)
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓ (к)/(о)		✓ (о)
Заверение об использовании и расходовании средств займа			✓ (о)

Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа		✓(к)/(о)	✓ (о)
Справка из БКИ (бюро кредитных историй) выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи Заявки	✓(к)		✓ (зк)
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом			✓ (о)/(зк)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу			✓(о)
Соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета			✓ (о)/(зк) <i>(предоставляется при выдаче займа)</i>
Документы, подтверждающие права Фонда на акцепт платежей по счету Заявителя			✓ (о)/(зк) <i>(предоставляется при выдаче займа)</i>
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)	✓ (о)/(зк)

3.Обеспечение по проекту.

3.1.При предоставлении банковской гарантии⁷:

Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии		✓(к)/(зк)/(о)	✓(зк)
Банковская гарантия			✓(о) <i>(предоставляется при выдаче займа)</i>
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию			✓(нк) <i>(предоставляется при выдаче займа)</i>

3.2.При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц⁸:

Устав в действующей редакции	✓(к)/(зк)		✓(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к)/(о) ¹⁷		✓(о) ¹⁸
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(к)/(о) ¹⁷		✓(о) ¹⁸
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)	✓(к)/(зк)		✓(зк)
Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату	✓(к)/(о)		
Справка из БКИ (бюро кредитных историй) выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи Заявки	✓(к)		✓(зк)
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к)/(о) ¹⁷		✓(о) ¹⁸

Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом			✓(о)/(зк)
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)

3.3. При предоставлении Гарантй/Поручительств физических лиц:

Паспорт (все страницы), СНИЛС, ИНН	✓ (к)		✓(к)
Справка из БКИ (бюро кредитных историй) выданная не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи Заявки	✓ (к)		✓(зк)
Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)			✓(к)
Нотариально заверенное согласие супруги Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)	✓ (к)/(о)		✓(о)

3.4. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – юридических лиц:

Устав в действующей редакции	✓(к)		✓(зк)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	✓(к)/(о) ¹⁷		✓(о) ¹⁸
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	✓(к)/(о) ¹⁷		✓(о) ¹⁸
Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к)/(о) ¹⁷		✓(о) ¹⁸
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)	✓(к)/(зк)		✓(зк)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату ⁹		✓(к)/(о)	✓(о)
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)	✓(о)
Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)		✓(к)/(о)	✓(о)

Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом			✓(о)/(зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)		✓(к)/(о)	✓(о)
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)	✓(зк)

3.5. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей – физических лиц:

Паспорт (все страницы) СНИЛС, ИНН ¹⁰		✓(к)	✓(зк)
Нотариально заверенное согласие супруги(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)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)		✓(к)/(о)	✓(о)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)	✓(к)/(о)		✓(о)

3.6.1. 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 ¹¹		✓(к)/(о)	✓(о)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		✓(к)	✓(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога		✓(к)/(о)	✓(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹²		✓(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)

3.6.2. Документы, предоставляемые в отношении транспортных средств (автотранспорта, спецтехники, самоходных машин, прицепов, подвижного состава и прочих транспортных средств), передаваемых в залог:

Паспорт транспортного средства/самоходной машины		✓(к)	✓(о)
--	--	------	------

Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины		✓ (к)	✓ (зк)
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		✓ (к)	✓ (зк)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹³		✓ (к)	✓ (зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ¹⁴		✓ (к)/(о)	✓ (о)
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)
3.6.3. 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 ¹⁵		✓ (к)/(о)	✓ (о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹⁶		✓ (к)	✓ (зк)
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)
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях			
Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры			✓ (зк)/(н)
Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов			✓ (о)/(зк)
5. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя – это поставщик/подрядчик, сумма договора с которым составляет ≥20% от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда (далее – Исполнитель):			
Информационная справка об Исполнителе в проекте (по форме Фонда)	✓ (к)/(о)		✓ (о)
Устав (для резидентов РФ). Для нерезидентов РФ – выписка из торгового реестра (в зависимости от страны)		✓ (к)	
Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период (для нерезидентов РФ – при наличии).		✓ (к)	
Договор с Исполнителем		✓ (к)	

Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя (по форме Фонда)		✓ (к)	
--	--	-------	--

¹ Обращаем Ваше внимание, что при наличии в процессе комплексной экспертизы проекта критических замечаний экспертов Фонд вправе рекомендовать заявителю предоставить дополнительные документы.

² Документы проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены Заявителем в соответствии с требованиями утвержденных стандартов деятельности Фонда и по формам, установленным Фондом и размещенным на его сайте. Скан копии всех предоставляемых документов должны быть заверены уполномоченным лицом с проставлением печати.

³ Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Наблюдательный совет.

⁴ Заполняется предприятиями, где уставный капитал разделен на определенное число акций.

⁵ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований.

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 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;

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 за 2 последних завершаемых финансовых года, а также за последний завершаемый период текущего финансового года и аналогичный период предыдущего финансового года с разбивкой на покупателей, виды продукции/группы продукции, выделением доли экспорта (дополнительно просьба указать страны-импортеры), а также с аналитикой в натуральном выражении;

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) абанковских обязательств, включая информацию по залогу 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);

h) прочих доходов/расходов за 2 последних завершаемых финансовых года, а также за последний завершаемый период текущего финансового года и аналогичный период предыдущего финансового года;

и) таблицу с размером амортизации, учитываемой в составе себестоимости продаж, а также коммерческих расходов и управленческих расходов, за последние 3 завершаемых года, а также за последний завершаемый период текущего финансового года и аналогичный период предыдущего финансового года.

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 органа в указанных случаях не требуется.

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

⁷ Фонд не запрашивает никаких документов, подтверждающих предоставление банковской гарантии, при подаче заявки на экспресс-оценку, подготовке комплекта документов к входной экспертизе. Для рассмотрения проекта на Экспертном и Наблюдательном советах Фонда и подписания договора займа достаточно подписанного Заявителем заверения об обеспечении исполнения обязательств. Заявитель предоставляет оригинал банковской гарантии уже после подписания договора с Фондом для перечисления средств займа на расчетный счет.

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.

⁹ Справка должна содержать первоначальную стоимость постановки на учет объекта ОС, с расшифровкой всех косвенных расходов (стоимости доставки, таможенных пошлин и сборов, налогов, стоимости пуско-наладочных работ, шеф монтажа, сертификации, обучения и пр.), остаточную стоимость на отчетную дату.

¹⁰ Заверяется самим физическим лицом

¹¹ Перечень рекомендуемых оценочных компаний, оказывающих услуги по оценке имущества и иных активов размещены на сайте Федерального Фонда. Фонд имеет право при наличии в отчете об оценке грубых нарушений и злоупотреблений, допущенных оценочной компанией, не использовать результаты оценки для целей принятия обеспечения возврата займа.

¹² 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.

¹³ 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.

¹⁴ Перечень рекомендуемых оценочных компаний, оказывающих услуги по оценке имущества и иных активов размещены на сайте Фонда. Фонд имеет право при наличии в отчете об оценке грубых нарушений и злоупотреблений, допущенных оценочной компанией, не использовать результаты оценки для целей принятия обеспечения возврата займа.

¹⁵ Перечень рекомендуемых оценочных компаний, оказывающих услуги по оценке имущества и иных активов размещены на сайте Фонда. Фонд имеет право при наличии в отчете об оценке грубых нарушений и злоупотреблений, допущенных оценочной компанией, не использовать результаты оценки для целей принятия обеспечения возврата займа.

¹⁶ 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.

¹⁷ Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты предоставления в Фонд.

¹⁸ Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты предоставления в Фонд.