ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| исх. № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ | **Фонд «Гарантийный̆ фонд Калининградской̆ области»**  236022, г. Калининград, ул. Уральская, дом 18, офис 430 |

**Опись документов,**

прилагаемых к Заявке на предоставление Поручительства

фонда «Гарантийный фонд Калининградской области»

**НАИМЕНОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, в лице ФИО, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Кредитор)** направляет в фонд «Гарантийный фонд Калининградской области» (далее – Гарантийный фонд) подписанную заемщиком и согласованную Кредитором Заявку на предоставление Поручительства Гарантийного фонда со следующими прилагаемыми документами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Кол-во страниц** | **Наличие (да/нет)**  *заполняется работником Гарантийного фонда* |
| 1 | Заявка на предоставление Поручительства Гарантийного фонда |  |  |
| 2 | Копия заявления на получение Финансирования |  |  |
| 3 | Копия решения (выписка из решения) уполномоченного органа (лица) Кредитора  о предоставлении Финансирования при условии получения Поручительства Гарантийного фонда с указанием всех существенных условий предоставления соответствующего Финансирования, в том числе:  - сумма финансирования;  - цель финансирования;  - срок финансирования;  - наличие обеспечения Финансовых обязательств в размере не менее 30% от суммы основного долга по Финансовому обязательству в части возврата фактически полученного Финансирования |  |  |
| 4 | Копия заключения Кредитора о финансовом состоянии Заемщика |  |  |
| 5 | Копия решения Кредитора об отнесении Финансового обязательства к определенной категории качества, в случае, если это предусмотрено внутренней нормативной документацией Кредитора |  |  |
| 6 | Проект графика погашения по Договору финансирования с расчетом плановой суммы процентов |  |  |
| 7 | Копии документов, подтверждающие цель запрашиваемого Финансирования |  |  |
| 8 | Копии документов, подтверждающих обеспечение Финансовых обязательств  в размере не менее 30% от суммы основного долга по Финансовому обязательству (с приложением отчета об оценке) |  |  |
| 9 | Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и промежуточной квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности Заемщика (связанных компаний, являющихся поручителями, и компаний, участвовавших в консолидации финансовых данных) \*,\*\* |  |  |
| 10 | Копии налоговых деклараций Заемщика (связанных компаний, являющихся поручителями, и компаний, участвовавших в консолидации финансовых данных) \*,\*\*\* |  |  |
| 11 | Справка по форме КНД 1160080 (оригинал), заверенная оттиском печати налогового органа или многофункционального центра представления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подтверждающая отсутствие у Заемщика задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций перед бюджетами всех уровней по состоянию на дату не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты обращения за поручительством. |  |  |
| 12 | Сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий год по форме КНД 1110018 (с отметкой налогового органа о принятии) |  |  |
| 13 | Копия действующего Устава Заемщика |  |  |
| 14 | Копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП  в отношении Заемщика, полученной не ранее, чем за месяц до дня обращения  за поручительством, заверенной оттиском печати налогового органа, либо выписки, полученной из интернет-сервиса, заверенной Кредитором |  |  |
| 15 | Копия свидетельства о государственной регистрации Заемщика в налоговом органе |  |  |
| 16 | Копия свидетельства Заемщика о постановке на налоговый учет |  |  |
| 17 | Сведения о наличии/отсутствии лицензий (разрешений на осуществление определенного вида деятельности (номер, дата выдачи, кем выдана и на какой вид деятельности) |  |  |
| 18 | Копия приказа о назначении руководителя Заемщика |  |  |
| 19 | Копия протокола (решения участников, акционеров) о назначении руководителя Заемщика |  |  |
| 20 | Копия паспорта (все страницы) руководителя предприятия Заемщика (индивидуального предпринимателя) |  |  |
| 21 | Копия приказа о назначении главного бухгалтера Заемщика |  |  |
| 22 | Копия паспорта (все страницы) главного бухгалтера Заемщика |  |  |
| 23 | Копии паспортов (все страницы) учредителей (участников, акционеров) Заемщика |  |  |
| 24 | Копии паспортов (все страницы) поручителей и залогодателей |  |  |
| 25 | Письмо о планируемом изменении количества рабочих мест организации Заемщика в период финансирования |  |  |
| 26 | Согласие лиц, указанных в пунктах 20, 22, 23, 24 настоящего Перечня документов, на обработку и хранение их персональных данных Гарантийным фондом |  |  |

\*в случае отправки отчетности в налоговый орган по почте представляются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля;

\*\*если Заемщик является индивидуальным предпринимателем, предоставляется бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с законодательством

о бухгалтерском учете, либо информация о фактическом наличии основных средств, товарно-материальных запасах, дебиторской и кредиторской задолженности на последнее число квартала, предшествующего текущему кварталу, и информация о финансовых результатах (помесячно) за последние 12 месяцев (заверенную подписью и печатью (при ее наличии) индивидуального предпринимателя);

\*\*\*в случае применения Заемщиком (связанными компаниями, являющимися поручителями, и компаниями, участвовавшими в консолидации финансовых данных) специального режима налогообложения ЕНВД, предоставляются копии налоговых деклараций по ЕНВД за 5 (пять) отчетных периодов, предшествующих дате обращения

за предоставлением поручительства.

**Все документы, предоставляемые в копиях, должны быть удостоверены оттиском печати (штампа) Кредитора (или Заемщика) (при наличии) и подписью уполномоченного на то сотрудника Кредитора (или Заемщика).**

Кредитор подтверждает и гарантирует достоверность информации, содержащейся в прилагаемых документах.

Приложение: на \_\_\_\_\_\_ листах.

(Подпись, ФИО и должность уполномоченного сотрудника Кредитора) М.П.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТМЕТКА**  о получении документов Гарантийным фондом | Документы согласно Описи получены  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ года |