# **Приложение № 1**

к Стандарту Фонда «Условия и порядок предоставления

льготного финансирования инвестиционных проектов

на территории Калининградской области»

**Перечень документов, предоставляемый для получения займа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Комментарий** |
|  | Заявка на предоставление льготного займа | Оригинал  Приложение № 2 |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, подписанный руководителем субъекта предпринимательской деятельности (в случае необходимости) | Оригинал |
|  | Документы, подтверждающие целевое направление займа (стоимость оборудования, транспортных средств, спецтехники, коммерческой недвижимости, в т.ч. земельных участков, строительства и ремонта коммерческих и промышленных объектов недвижимости) – коммерческие предложения, предварительные договоры купли-продажи, сметная документация на строительство и прочие. | Копии |
|  | Согласие на обработку персональных данных по физическим лицам: директору, учредителям, залогодателям, поручителям | Оригинал  Приложение № 3 |
|  | Согласие субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории по юридическим лицам: заявителю, поручителям, залогодателям | Оригинал  Приложение № 8 |
| **Юридические документы Заявителя – юридического лица** | | |
|  | Устав в действующей редакции | Копия |
|  | Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (иной документ, подтверждающий внесение записи о Заявителе в ЕГРЮЛ) | Копия |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Заявителя | Копия |
|  | Протокол общего собрания (решение единственного участника) о создании общества и назначении единоличного (коллегиального) исполнительного органа | Копия |
|  | Приказ о назначении единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера | Копия |
|  | Трудовой договор с единоличным исполнительным органом | Копия |
|  | Паспорт единоличного исполнительного органа, учредителей, главного бухгалтера | Копии |
|  | Выписка из реестра акционеров, заверенная руководителем либо реестродержателем (для акционерных обществ), выданную не ранее 30 дней до для подачи заявки | Оригинал |
| **Юридические документы Заявителя – индивидуального предпринимателя** | | |
|  | Свидетельство о государственной регистрации Заявителя | Копия |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Заявителя | Копия |
|  | Паспорт физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя | Копия |
| **Финансовые документы Заявителя** | | |
|  | - Бухгалтерская отчетность за 2021 год (при наличии)[[1]](#footnote-1);  - Оборотно-сальдовая ведомость по 90 счету (в разрезе субсчетов) за 2022 года;  - Книга учета доходов и расходов (при наличии) за 2022 года[[2]](#footnote-2) (в случае отсутствия бухгалтерской отчетности); | Копии |
|  | Титульный лист расчета по страховым взносам (РСВ) по форме КНД 1151111 за последний отчетный период (с отметкой о принятии) (для вновь зарегистрированных заявителей предоставляется в Фонд после первого случая наступления установленного срока предоставления РСВ). | Копия |
|  | Справка ИФНС о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (код по КНД 1160082)[[3]](#footnote-3) или справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) (в случае отсутствия задолженности) | оригинал, с ЭЦП |
| **Документы Заявителя, претендующего на получение инвестиционного финансирования** | | |
|  | Бизнес-план | Оригинал  Приложение № 5 |
|  | Отчет о движении денежных средств | Оригинал  Приложение № 6 |
|  | Справка в свободной форме с расшифровкой действующих на текущую дату договоров займов/кредитов с указанием даты получения, суммы по договору, дата погашения, цель, % ставка, сумма задолженности на дату подачи заявки | Оригинал |
|  | *\* если заём запрашивается на цели строительства:*  Справка в свободной форме с указанием права владения земельным участком (право собственности/ право аренды), на котором предусмотрено строительство в рамках реализации заявленного проекта, а также с указанием наличия/отсутствия обременений, с приложением подтверждающих документов со всеми изменениями и приложениями | Копия |
|  | Обязательство о получении разрешения на строительство (в свободной форме, на бланке заявителя, с подписью уполномоченного лица и печатью (при наличие) | Оригинал |

**Документы, подтверждающие** правовой статус и финансовое состояние Залогодателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Документы, подтверждающие** правовой статус и финансовое состояние Залогодателей  (юридических лиц) | | |
|  | Устав в действующей редакции | Копия |
|  | Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (иной документ, подтверждающий внесение записи о Заявителе в ЕГРЮЛ) | Копия |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Заявителя | Копия |
|  | Протокол общего собрания (решение единственного участника) о создании общества и назначении единоличного (коллегиального) исполнительного органа | Копия |
|  | Приказ о назначении единоличного исполнительного органа | Копия |
|  | Паспорт единоличного исполнительного органа | Копия |
| **Документы, подтверждающие** правовой статус Залогодателей (физических лиц) | | |
|  | Паспорт | Копия |

**Документы, подтверждающие** правовой статус Поручителей**[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Документы, подтверждающие** правовой статус и финансовое состояние Поручителей  (юридических лиц) | | |
|  | Устав в действующей редакции | Копия |
|  | Свидетельство о государственной регистрации Заявителя (иной документ, подтверждающий внесение записи о Заявителе в ЕГРЮЛ) | Копия |
|  | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Заявителя | Копия |
|  | Протокол общего собрания (решение единственного участника) о создании общества и назначении единоличного (коллегиального) исполнительного органа | Копия |
|  | Приказ о назначении единоличного исполнительного органа | Копия |
|  | Паспорт единоличного исполнительного органа | Копия |
| **Документы, подтверждающие** правовой статус Поручителей (физических лиц) | | |
|  | Паспорт | Копия |

Документы в отношении объектов, передаваемых в залог**[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог | | | |
|  | Выписка из ЕГРН (желательно полная) с отметкой регистрирующего органа (Справка должна быть датирована в пределах 60 календарных дней̆ до даты предоставления в Фонд)[[6]](#footnote-6) | Копия |
|  | Свидетельство о регистрации (при наличии) | Копия |
|  | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога | Копии |
|  | Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы) | Копии |
|  | Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты предоставления в Фонд | Оригинал |
|  | Поквартирная карточка (выписка из домовой книги – при наличии) | Оригинал |
| Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог | | | | |
|  | Выписка из ЕГРН (желательно полная) с отметкой регистрирующего органа (Справка должна быть датирована в пределах 60 календарных дней̆ до даты предоставления в Фонд)[[7]](#footnote-7) | Копия |
|  | Свидетельство о регистрации | Копия |
|  | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога | Копии |
|  | Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы) | Копии |
|  | Отчет об оценке имущества, передаваемого в  залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты предоставления в Фонд | Оригинал |
| Документы в отношении оборудования, передаваемого в залог | | | | |
|  | Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) | Оригинал или копия |
|  | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога | Копии |
|  | Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества и/или иные документы) | Копии |
|  | Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты предоставления в Фонд | Оригинал |
| **Документы в отношении автотранспорта, спецтехники и самоходных механизмов,  передаваемых в залог** | | | | |
|  | Паспорт транспортного средства / паспорт самоходной машины | Копия |
|  | Свидетельство о регистрации транспортного средства (при передаче в залог транспортного средства) | Копия |
|  | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога | Копии |
|  | Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы) | Копии |
|  | Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты предоставления в Фонд | Оригинал |
| **Документы в отношении объектов водного транспорта, передаваемых в залог** | | |
|  | Документы, подтверждающие возникновение/переход прав на объект недвижимости (договоры купли-продажи, мены, дарения, решения о внесении недвижимого имущества в уставный капитал юридического лица и т.д., акт приема-передачи судна) | Копия |
|  | Для морских судов, судов смешанного («река-море) плавания и судов внутреннего плавания: свидетельство о государственной регистрации права собственности на судно. Для самоходных судов внутреннего плавания, спортивных, прогулочных судов: судовой билет. | Копия |
|  | Для морских судов, судов смешанного («река-море) плавания и судов внутреннего плавания: оригинал Выписки из реестра, в котором зарегистрировано судно, с датой выдачи не более одного месяца до даты ее предоставления в Фонд. Для самоходных судов внутреннего плавания, спортивных, прогулочных судов: оригинал Выписки из реестра, в котором зарегистрировано судно, с датой выдачи не более одного месяца до даты ее предоставления в Банк или выписка из судовой книги с информацией об отсутствии (наличии) прав, обременений, запрещений, арестов и пр. по судну, с датой выдачи не более одного месяца до даты ее предоставления в Фонд. | Оригинал |
|  | Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога | Копии |
|  | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на место стоянки либо договор аренды на место стоянки (право пользования причальной линией). | Копия |
|  | Для морских судов, судов смешанного («река-море) плавания и судов внутреннего плавания свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации. | Копия |
|  | Для самоходных судов внутреннего плавания, спортивных, прогулочных судов технический талон о годности к плаванию. | Копия |
|  | Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты предоставления в Фонд | Оригинал |
|  | Справка (выписка) из бухгалтерского баланса об учете в нем стоимости предмета залога на последнюю отчетную дату - для юридических лиц. | Копия |

1. 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 в указанных случаях не требуется. [↑](#footnote-ref-1)
2. Книга сшивается, нумеруется, проставляется отметка о заверении копии документа (печать/ подпись) на сшивке, наклеиваемой на последнем листе документа, и дополняется указанием количества листов копии. [↑](#footnote-ref-2)
3. Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней̆ до даты предоставления в Фонд в составе пакета документов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Поручитель - юридическое или физическое лицо, имеющее 25 % и более доли в уставном капитале компании.

   Предоставление поручительства не отменяет необходимости предоставления залога по займу, покрывающего сумму займа/часть суммы займа. [↑](#footnote-ref-4)
5. Виды обеспечения, принимаемого Фондом по займу, и дисконты, представлены в Приложении № 4 к Стандарту [↑](#footnote-ref-5)
6. По запросу сотрудников Фонда может быть запрошена Выписка из ЕГРН расширенного формата [↑](#footnote-ref-6)
7. По запросу сотрудников Фонда может быть запрошена Выписка из ЕГРН расширенного формата [↑](#footnote-ref-7)