**ПЕРЕЧЕНЬ**

**необходимых документов по юридическому лицу**

**для рассмотрения заявки на предоставление Банковской гарантии**

| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления документа** | **Дата/Период предоставления**  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявление  | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате PDF  | На дату предоставления документов |
| 2 | Анкета | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате PDF  | На дату предоставления документов |
| 3 | Презентация компании (история создания, вид деятельности, перспективы развития, технологический процесс и т.д.) | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате Word/Excel/PowerPoint  | На дату предоставления документов |
| 4 | КЭШ-ФЛО на срок гарантии | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате Excel | На дату предоставления документов |
| 5 | Копию документа, подтверждающего одобрение сделки по получению Банковской гарантии акционерами (участниками) Принципала | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате PDF  | На дату предоставления документов |
| 6 | Информация по конкурсу / тендеру / контракту, в рамках которого запрашивается гарантия (тендерная / исполнения обязательств / возврата аванса):* плановый график финансирования работ по контракту;
* калькуляция затрат Заявителя по реализации контракта (за счет каких средств;
* основные поставщики и подрядчик; доля работ, которые Заявитель будет осуществлять самостоятельно) и сроки их осуществления;
* расчет рентабельности контракта;
* иные документы, касающиеся гарантируемого обязательства;
* форма гарантии утвержденная бенефициаром (при наличии)
 | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате PDF | На дату предоставления документов |
| 7 | Перечень договоров/контрактов за последние 24 месяца или за фактический срок деятельности Принципала (если его фактический срок деятельности менее 24 месяцев) | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации- в электронном виде в формате Excel, PDF | На дату предоставления документов |
|  | **Бухгалтерская отчетность** |  |  |
| 1 | Бухгалтерские отчеты (промежуточные) за 5 предшествующих отчетных периодов (квартал), включающие:* Бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001),

расшифровка отдельных показателей баланса;* Отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002), расшифровка отдельных показателей Отчета;

В том числе:Годовой отчет за последний финансовый год, составленный в соответствии с требованиями Минфина России (Приказ от 02.07.2010г. № 66н), включающий:* Бухгалтерский баланс (Форма по ОКУД 0710001), расшифровка отдельных показателей баланса;
* Отчет о финансовых результатах (Форма по ОКУД 0710002), расшифровка отдельных показателей отчета о прибылях и убытках;
* Отчет об изменениях капитала (Форма по ОКУД 0710003) (при наличии);
* Отчет о движении денежных средств (Форма по ОКУД 0710004) (при наличии);
* Пояснительная записка к Годовому отчету (при наличии).

Аудиторское заключение (или его итоговую часть) по результатам обязательного по законодательству Российской Федерации аудита годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (при наличии). | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организациидля годовой отчетности:с отметкой налоговой инспекции /протоколом входного контроля / штампом почты с датой отправки на описи отправляемой корреспонденции- в электронном виде в формате транспортных файлов, формируемых для отправки в налоговые органы c приложением квитанции, подтверждающей прием документов;- в электронном виде в формате Excel  | На момент рассмотрения заявкиДалее ежеквартально(на последнюю отчетную дату) |
| 2 | Расшифровки строк баланса на последнюю отчетную дату (по форме Банка (Приложение 1):* финансовые вложения (стр.1170, 1240);
* дебиторская (стр. 1230) и кредиторская задолженности (стр. 1520) (с разбивкой по дебиторам и кредиторам, с указанием суммы задолженности, даты возникновения этой задолженности, планируемой даты погашения, выделением просроченной / проблемной задолженности / безнадежной ко взысканию) – на последнюю отчетную дату.
* полученные займы и кредиты (стр. 1410, 1510) с приложением заверенных уполномоченным лицом Заемщика и печатью копий договоров займа, кредитных и обеспечительных договоров
* долгосрочные (стр. 1170) и краткосрочные (стр. 1240) финансовые вложения.
* Запасы (стр. 1210)
* Остальные статьи (при наличии)

Требования к детализации расшифровок строк (кроме стр. 1210):* расшифровывается не менее 70% от размера строки баланса,
* задолженность, составляющая более 5% от общей суммы задолженности, должна быть расшифрована,
* остальные контрагенты включаются в состав прочих с выделением в их составе общей суммы просроченной/проблемной задолженности.
 | По форме Приложения 1Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и заверенный печатью организации- в электронном виде в формате Excel | На последнюю отчетную дату |
| 3 | Оборотно-сальдовая ведомость:* общая, в поквартальной разбивке с начала года

(но не менее чем за последние 6 месяцев)* по счетам 01, 02, 10, 40, 46, 60, 62, 66, 67, 76, 98 в поквартальной разбивке с начала года (но не менее чем за последние 6 месяцев)
 | Электронно, в формате Exсel(выгрузка из 1С) | На последнюю отчетную дату |
| 4 | Карточка 51, 52 (при наличии ВЭД) счета за текущий и прошедший год, либо анализ счета 51, 52 помесячно за текущий и прошедший год | Электронно в формате Exсel  | На последнюю отчетную дату |
| 5 | Расшифровки забалансовых счетов 007 и 009 на последнюю отчетную дату с указанием объемов обязательств в разрезе видов обязательств, всех контрагентов /сторон сделки, дат возникновения/ погашения и обеспечения (при наличии) | Электронно в формате Exсel  | На последнюю отчетную дату |
| 6 | Расшифровки всех статей отчета о финансовых результатах (ф.2), с указанием укрупненных видов денежных поступлений и расходований. | Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате Exсel  | На последнюю отчетную дату |
| 7 | Управленческая отчетность (в случае наличия) и прочая дополнительная информация, имеющая отношение к определению финансового состояния Заемщика. | Оригиналы, либо копии заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На последнюю отчетную дату |
|  | **Налоговая, статистическая отчетность** |  |  |
| 1 | * Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций;
* Налоговая декларация по НДС;
* Налоговая декларация по налогу на имущество;
* Налоговая декларация по транспортному налогу;
* Налоговая декларация по земельному налогу;
* Налоговые декларации по прочим уплачиваемым налогам (водный налог, экологический сбор и т.д.) при их наличии
 | Копии, с отметкой налоговой инспекции / протоколом входного контроля / штампом почты с датой отправки на описи отправляемой корреспонденции, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | За последний завершенный годИ на последнюю отчетную дату |
| 2 | Отчетность по Форме 6-НДФЛ | Копии, с отметкой налоговой инспекции / протоколом входного контроля / штампом почты с датой отправки на описи отправляемой корреспонденции, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На последнюю отчетную дату |
| 3 | Сведения о среднесписочной численности работников  | Копии, с отметкой налоговой инспекции / протоколом входного контроля / штампом почты с датой отправки на описи отправляемой корреспонденции, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На последнюю отчетную дату |
| 4 | Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам  | Полученная, по телекоммуникационным каналам связи заверенная уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На последнюю отчетную дату |
| 5 | Сведения об уплаченных налогах, сборах и иных обязательных платежах, установленных законодательством Российской Федерации, по форме Банка (Приложение 1) | По форме Приложения 1Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате Exсel  | За 4 завершенных квартала |
| 6 | Сведения об объеме арендных платежей по форме Банка (Приложения 1) | По форме Приложения 1Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате Exсel  | За последний завершенный годИ на последнюю отчетную дату |
| 7 | Сведения о размере ежемесячных выплат сотрудникам с указанием минимального уровня месячной оплаты труда по форме Банка (Приложения 1) | По форме Приложения 1Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате Exсel  | За последний завершенный годИ на последнюю отчетную дату |
| 8 | Копии платежных поручений, подтверждающие уплату налоговых, арендных платежей и выплат сотрудникам, указанных в Приложении 1 (если данные выплаты осуществлялись со счетов открытых в других банках) | Копии заверенные Банком с отметкой об исполнении  | За 4 завершенных квартала |
| 9 | Сведения о штатной, фактической и среднесписочной численности сотрудников по форме Банка (Приложения 1) | По форме Приложения 1Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате Exсel  | За последний завершенный годИ на последнюю отчетную дату |
| 10 | Сведения об отсутствии/наличии просроченной задолженности по:* заработной плате;
* выплатам в бюджет и внебюджетные фонды;

  | По форме Приложения 1Оригинал, подписанный уполномоченным лицом Принципала и печатью организацииЭлектронно в формате Exсel  | На последнюю отчетную дату |
| 11 | Формы статистического наблюдения на последнюю отчетную дату:* Сведения о финансовом состоянии организации

(форма N П-3) (предоставляется квартальная ф.)* Основные сведения о деятельности организации

(форма N П-5 (м)) * N П-4, N П-6, N П-М

В случае если указанные формы не сдаются, предоставляется информационное письмо о данном факте. | Копии, с отметкой органов статистики / протоколом входного контроля / штампом почты с датой отправки на описи отправляемой корреспонденции, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | за отчетный квартал  |
|  | **Иные документы** |  |  |
| 1 | Справки из обслуживающих банков: * О наличии или отсутствии ссудной задолженности из обслуживающих банков, кредитной истории по имевшимся кредитным продуктам за последние 12 месяцев;
* О кредитной истории за последние 180 дней (погашении ранее полученных кредитов и уплате процентов);
* Об оборотах по всем открытым расчетным (текущим), депозитным, субрасчетным, депозитным, отдельных счетах головного исполнителя, исполнителя государственного оборонного заказа и иных счетах (рублевых и валютных).
* О наличии либо отсутствии претензий к счетам.
 | Оригиналы | На дату предоставления документов |
| 2 | Выписки по расчетным счетам из обслуживающих банков за три полных предшествующих календарных месяца по текущую дату с назначениями платежей, заверенные банками | Оригинал | На дату предоставления документов |
| 3 | Справка, выданная территориальным подразделением ФНС России, об открытых/закрытых рублевых и валютных счетах. | Оригинал | На текущую дату |
| 4 | Договоры аренды офисных, складских и прочих помещений, договоров аренды земельных участков (в случае перезаключения указанных договоров) | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На текущую дату |
| 5 | Информация об изменениях в учредительных документах, а также изменений в составе лиц, имеющих право подписи, изменений юридического или фактического адреса, либо письмо об отсутствии изменений в учредительных документах | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На текущую дату |
| 6 | Письмо в произвольной форме занимает ли Единоличный исполнительный орган руководящие посты в других организациях, если занимает – указать в каких | Оригинал | На текущую дату |
| 7 | Лицензии (разрешения, квоты) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии) | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На текущую дату |
| 8 | Справка о наличии/отсутствии судебных разбирательств, в которых организация участвует в качестве ответчика:- в случае наличия предоставить перечень таких разбирательств с указанием № дела, суммы искового требования, стадии разбирательства, информацию об исполнении исковых требований по дату предоставления отчетности в Банк. - в случае отсутствия судебных разбирательств – письмо, подтверждающее их отсутствие. | Оригинал | На текущую дату |
| 9 | *Сопроводительные письма, в т.ч.:** При наличии убытков – объяснение причин убыточной деятельности.
* При наличии расхождений показателей прибыли по данным баланса и отчета о прибылях и убытках – объяснение причин расхождения. В случае если было распределение прибыли – копии решений о распределении прибыли.
* При наличии расхождений в налоговой и бухгалтерской отчетности - пояснения причин расхождений.
* При наличии роста/снижения более чем на 30% показателей строк баланса/отчета о финансовых результатах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
* **Пояснение о наличии/отсутствии негативных тенденций (явлений) в деятельности организации, связанных с веденными ограничениями/санкциями, способные повлиять на финансовое состояние и платежеспособность организации. При наличии, описать возможные последствия влияния на финансовое положение организации**
 | Копия, заверенная уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На последнюю отчетную дату |
| 10 | Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения - книгу учета расходов и доходов  | Копия, заверенная уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | За последний завершенный годИ на последнюю отчетную дату |
| 11 | Организации, получающие бюджетные ассигнования, предоставляют формы отчетной информации об использовании бюджетных средств, установленные Минфином России для бюджетных организаций (отчет об использовании бюджетных ассигнований, справка об остатках средств, полученных из федерального бюджета). | Копия, заверенная уполномоченным лицом Принципала и печатью организации |  |
| ***При финансировании компании / группы компаний, входящих в холдинг\*\**** |
| 1 | Консолидированная отчетность (сводная бухгалтерская отчетность за 5 предшествующих отчетных периодов, включая годовой отчет с пояснительной запиской) | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала и печатью организации | На момент рассмотрения заявки |
| 2 | Аудиторское заключение (или его итоговую часть) по результатам обязательного по законодательству РФ аудита сводной годовой бухгалтерской отчетности за последний финансовый год (при наличии) | Копии, заверенные уполномоченным лицом Принципала / головной компании, входящей в холдинг и печатью организации | На момент рассмотрения заявки |
|  | **Учредительные документы** |  |  |
| 1. | * Устав предприятия;
* Учредительный договор (Решение о создании);
* Свидетельство о государственной регистрации;
* Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (МНС);
* Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
* Карточка с образцами подписей и печати.
* Протоколы, приказы, о назначении руководителей и главного бухгалтера предприятия (удостоверенные предприятием), ксерокопия договора (контракта), заключенного с руководителем предприятия, заверенная предприятием (или выписка из него);
* Выписка из реестра акционеров на момент получения кредита *(для акционерного общества срок документа –не более 30 календарных дней с даты выдачи);*
* Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции.
* Заверенные копии лицензий (разрешений, квот), дающих предприятию право осуществлять деятельность по состоянию на текущую дату.
 | **Предоставляются при отсутствии расчетного счета в Банке**Нотариально заверенные копии  | На момент рассмотрения заявки |

**Банк имеет право запросить иные документы, необходимые для рассмотрения заявки на предоставление финансирования, а также на квартальные даты.**