

Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц)¹:		
№	Наименование документов	Отметка о приеме документа
1	Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Залогодателя)	
2	Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	
3	Выписка из реестра акционеров ²	
4	Заверение о составе акционеров ³	
5	Информационная справка о бенефициарных владельцах Залогодателя ⁴	
6	Информационная справка об аффилированных лицах Залогодателя ⁵	
7	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁶	
8	Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату ⁷	
9	Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых	
10	Документы об одобрении сделки залога уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение	
11	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог ⁸	
12	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	

¹ Заявитель предоставляет в Фонд копии документов, подтверждающих правовой статус и финансовое состояние Залогодателей в отношении согласованного Фондом обеспечения (состава залогового имущества) не позднее 20 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта.

² Предоставляется в случае, если Залогодатель является акционерным обществом (либо в структуре Залогодателя присутствует акционерное общество), выписка должна быть выдана на дату предоставления документов в Фонд. В выписке указывают сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.

³ Заверение по форме Фонда (или свободной форме).

⁴ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Залогодателем – юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований (в частности, лицо не владеет прямо или косвенно акциями (долями юридического лица, но на основании договора или иной сделки вправе контролировать его деятельность и давать обязательные указания его органам управления либо лицо владеет менее чем 25 % и дополнительно на основании доверенности (корпоративного договора) вправе распоряжаться голосами, принадлежащими другим владельцам).

⁵ Справка по форме Фонда (или свободной форме).

⁶ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 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 Гарант/Поручитель, согласно действующему законодательству, подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчетность Гаранта/Поручителя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчетный период.

⁷ 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.

⁸ Предоставляется по форме Фонда, или свободной форме.

№	Наименование документов	Отметка о приеме документа
13	Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) – для Залогодателя, являющегося аффилированным лицом Заявителя ⁹	
Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей – (физических лиц):		
14	Паспорт, СНИЛС и ИНН (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)	
15	Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке.	
16	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог ¹⁰	
17	Согласие на обработку персональных данных ¹¹	
Документы в отношении залогового имущества¹²		
18	Справка с указанием перечня залогового имущества ¹³	
Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог:		
19	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ¹⁴	
20	Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)	
21	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378) ¹⁵	
22	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ¹⁶	
23	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹⁷	
24	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	

⁹ Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

¹⁰ Предоставляется по форме Фонда.

¹¹ Согласие предоставляется по форме Фонда.

¹² Залогодатель предоставляет в Фонд копии документов не позднее 20 календарных дней (если не указано иное) с даты начала комплексной экспертизы проекта.

¹³ Справка предоставляется по форме Фонда и подписывается полномочным представителем Заявителя. Согласование состава залогового имущества на предмет соответствия Стандарту СФР-02 производится Фондом в процессе входной экспертизы. После согласования состава имущества с Фондом и при условии изменения обеспечения в процессе такого согласования Заявитель предоставляет обновленное обеспечение исполнения обязательств по договору займа.

¹⁴ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта.

¹⁵ Выписка из ЕГРН должна содержать актуальную информацию. На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки ЕГРН сроком получения не ранее 3 дней до даты подписания договора залога.

¹⁶ Реестр составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

¹⁷ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются одновременно с реестром, позволяющим идентифицировать залоговое имущество. Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, также 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.

№	Наименование документов	Отметка о приеме документа
Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог:		
25	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ¹⁸	
26	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (раздел 1-5 Формы выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – Приложение к приказу Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378) ¹⁹	
27	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ²⁰	
28	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²¹	
29	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	
Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог:		
30	Паспорт транспортного средства	
31	Свидетельство о регистрации ТС	
32	Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))	
33	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²²	
34	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ²³	
35	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²⁴	
36	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	
Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:		
37	Унифицированная форма ОС (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))	
38	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²⁵	

¹⁸ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта.

¹⁹ Выписка из ЕГРН должна содержать актуальную информацию. На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из ЕГРН сроком получения не ранее 30 дней до даты подписания договора залога.

²⁰ Реестр составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

²¹ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются одновременно с реестром, позволяющим идентифицировать залоговое имущество. Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, также 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.

²² Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта.

²³ Реестр составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

²⁴ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются одновременно с реестром, позволяющим идентифицировать залоговое имущество. Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, также 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.

²⁵ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта.

№	Наименование документов	Отметка о приеме документа
39	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества. ²⁶	
40	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²⁷	
41	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	
Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:		
42	Паспорт самоходной машины	
43	Свидетельство о регистрации машины	
44	Унифицированная форма ОС (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))	
45	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²⁸	
46	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ²⁹	
47	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ³⁰	
48	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	
Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов		
49	Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры/гарантии по доверенности или заверяющих копии документов ³¹	

²⁶ Реестр составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

²⁷ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются одновременно с реестром, позволяющим идентифицировать залоговое имущество. Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, также 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.

²⁸ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта.

²⁹ Реестр составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

³⁰ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются одновременно с реестром, позволяющим идентифицировать залоговое имущество. Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, также 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.

³¹ В случае, если доверенность выдана Заявителем исключительно на подписание договора с Фондом. Для заключения договоров ипотеки предоставляется только нотариальная форма доверенности.