

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 государственной регистрации юридического лица, а также свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ (если свидетельство о государственной регистрации не содержит ОГРН) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017)	
3	Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе	
4	Выписка из реестра акционеров ²	
5	Заверение о составе акционеров ³	
6	Информационная справка о бенефициарных владельцах Залогодателя ⁴	
7	Информационная справка об аффилированных лицах Залогодателя ⁵	
8	Годовая бухгалтерская отчетность и ОСВ по счету 02 «Амортизация основных средств» за два последних календарных года и последний отчетный период текущего календарного года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁶	
9	Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату ⁷	
10	Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых	
11	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	
12	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности имущества, передаваемого в залог ⁸	

¹ Заявитель предоставляет в Фонд копии документов, подтверждающих правовой статус и финансовое состояние Залогодателей в отношении согласованного Фондом обеспечения (состава залогового имущества).

² Предоставляется в случае, если Залогодатель является акционерным обществом (либо в структуре Залогодателя присутствует акционерное общество), выписка должна быть выдана на дату не ранее чем за 10 дней до внесения полного комплекта документов на комплексную экспертизу. 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.

⁴ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Заявителем-юридическим лицом или имеет в нем преобладающие участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований (в частности, лицо не владеет прямо и 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). Справка по форме Фонда. В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна пребывания).

⁵ По форме Фонда.

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. Отчетность Залогодателя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчетный период.

⁷ Справка должна содержать первоначальную стоимость постановки на учет объекта ОС, амортизацию и остаточную стоимость на отчетную дату.

⁸ По форме Фонда.

№	Наименование документов	Отметка о приеме документа
13	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	
14	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Залогодателя (Доверенность, решение или протокол)	
15	Согласие субъекта на обработку его персональных данных ⁹ + копия паспорта (главная страница, прописка), ИНН	
16	Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (Залогодателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки полного комплекта документов на комплексную экспертизу (Код по КНД 1120101)	
17	Действующие реквизиты Залогодателя	
Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей – (физических лиц):		
18	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.	
19	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности имущества, передаваемого в залог ¹⁰	
20	Согласие субъекта на обработку его персональных данных ¹¹ + копия Паспорта (главная страница, прописка), ИНН	
21	Действующие реквизиты физического лица	
Документы в отношении залогового имущества		
22	Справка с указанием перечня залогового имущества ¹²	
Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог:		
23	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ¹³	
24	Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)	
25	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) ¹⁴	
26	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ¹⁵	
27	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ¹⁶	

⁹ По форме Фонда.

¹⁰ По форме Фонда.

¹¹ По форме Фонда.

¹² Справка предоставляется по форме Фонда и подписывается полномочным представителем Заявителя в отношении согласованного к залого имущества.

¹³ Предоставляется при внесении полного комплекта документов в Фонд.

¹⁴ Выписка из ЕГРН должна содержать актуальную информацию на дату начала комплексной экспертизы.

¹⁵ Реестр составляется по форме Фонда.

¹⁶ Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются одновременно с реестром,

№	Наименование документов	Отметка о приеме документа
28	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	
Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог:		
29	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ¹⁷	
30	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) ¹⁸	
31	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ¹⁹	
32	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²⁰	
33	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	
Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог:		
34	Паспорт транспортного средства	
35	Свидетельство о регистрации ТС	
36	Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))	
37	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²¹	
38	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ²²	
39	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²³	
40	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	
Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:		
41	Унифицированная форма ОС (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))	
42	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²⁴	
43	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового	

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.

¹⁷ Предоставляется при внесении полного комплекта документов в Фонд.

¹⁸ Выписка из ЕГРН должна содержать актуальную информацию на дату начала комплексной экспертизы.

¹⁹ Реестр составляется по форме Фонда.

²⁰ 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.

²¹ Предоставляется при внесении полного комплекта документов в Фонд.

²² Реестр составляется по форме Фонда.

²³ 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.

²⁴ Предоставляется при внесении полного комплекта документов в Фонд.

	имущества. ²⁵	
№	Наименование документов	Отметка о приеме документа
44	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²⁶	
45	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	
Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:		
46	Паспорт самоходной машины	
47	Свидетельство о регистрации машины	
48	Унифицированная форма ОС (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)	
49	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²⁷	
50	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества ²⁸	
51	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога ²⁹	
52	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	

²⁵ Реестр составляется по форме Фонда.

²⁶ 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.

²⁷ Предоставляется при внесении полного комплекта документов в Фонд.

²⁸ Реестр составляется по форме Фонда.

²⁹ 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.