

Чек – лист документов, подтверждающий правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство¹:		
№	Наименование документов	Отметка о приеме документа
1	Письмо о согласии быть поручителем	
2	Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Гаранта/Поручителя)	
3	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)	
4	Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица в налоговом органе	
5	Выписка из реестра акционеров ²	
6	Заверение о составе акционеров ³	
7	Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя ⁴	
8	Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя ⁵	
9	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	
10	Согласие субъекта на обработку его персональных данных ⁷ + копия паспорта (главная страница, прописка), ИНН	
11	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	
12	Документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Залогодателя (Доверенность, решение или протокол)	
13	Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение	
14	Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (Поручителем/Гарантом) 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)	
15	Действующие реквизиты Поручителя/Гаранта	

¹ Предоставление указанного перечня документов не требуется в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и региональных фондов содействия кредитованию МСП.

² Предоставляется в случае, если Гарант/Поручитель является акционерным обществом (либо в структуре Гаранта/Поручителя 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 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 По форме Фонда.