



Перечень документов, необходимых для получения займа

- (зк) – заверенная копия документа
(о) – оригинал документа
(нк) – нотариально заверенная копия документа

Заявитель проинформирован, что данный перечень документов не является исчерпывающим, при необходимости Фондом, по результатам рассмотрения предоставленных документов, могут быть запрошены дополнительные документы.

Наименование документа	Оригинал/копия
Учредительные документы	
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя) со всеми изменениями в соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ	(ЗК)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица/индивидуального предпринимателя (ИНН)	(ЗК)
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя (ОГРН)	(ЗК)
Выписка из реестра акционеров, выданная не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявки в Фонд (предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество))	(О)
Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию)	(ЗК)
Заверение о составе акционеров	(ЗК)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя	(О)
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя	(О)
Согласие Заявителя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	(О)
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 с приложением приказа о вступлении в должность	(ЗК)
Трудовой договор с единоличным исполнительным органом (при наличии)	(ЗК)
Паспорт, СНИЛС, ИНН руководителя, учредителей, владеющих >25% доли уставного капитала/акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >25% акций	(ЗК)
Документы, подтверждающие право пользования недвижимым имуществом (договоры аренды, свидетельства о праве собственности и т.д.), используемым при осуществлении деятельности	(ЗК)
Согласие на обработку персональных данных лица, подписывающего договора по сделке	(О)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств с расчетных счетов Заявителя, открытых в кредитных организациях (предоставляется после подписания договора о предоставлении займа)	(О)
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(О)
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено Уставом (предоставляется после принятия решения о финансировании и согласования условий)	(О)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу	(О)
Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по	(О)

проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через конduitные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам	
Документы, характеризующие финансовое состояние Заявителя	
Бухгалтерская отчетность за два последних года с приложениями, а также за 4 квартала, предшествующих дате подачи Заявки. (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).	(ЗК) (О)
Налоговые декларации по налогу на прибыль за последние 4 квартала предшествующих дате подачи Заявки с отметкой налогового органа или с квитанцией о принятии налоговым органом	(ЗК)
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяющих налогообложения УСН, ЕНВД, ЕСХН, ОСН: - декларации УСН, ЕНВД, ЕСХН, Патент, 3 НДФЛ за два последних года с подтверждением направления/приема в ФНС; - управленческая либо упрощенная бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний завершившийся отчетный период текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом), с расшифровками основных статей баланса (основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская задолженность, долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные средства, кредиторская задолженность) и аналогичный период прошлого года	(ЗК)
В случае, если заявитель – ИП не ведет бухгалтерский учет, посредством программного обеспечения: - Выписка из обслуживающего(их) банка(ов) по всем расчетным счетам за последний заверченный год, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом), в разбивке с указанием назначения платежа	(О)
Книга доходов и расходов за последний заверченный год/ все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) – для ИП.	(ЗК)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату	(О)
Развернутые оборотно-сальдовые ведомости по 01, 02, 51, 58, 60, 62, 66, 67, 76, 91 по субсчетам с указанием контрагентов за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявки (в формате Excel), по сч. 90.1, 90.2 – в разрезе видов выручки	(О)
Расшифровки статей бухгалтерской отчетности, превышающих 10% суммы активов предприятия	(О)
Анализ 50, 51 счетов за последние полные 12 месяцев (помесечно) в корреспонденции счетов в ежемесячной разбивке (выгрузка из бухгалтерской программы предприятия)	(О)
Справки ИФНС: - об открытых расчетных счетах; - об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявки	(О)
Справки из Банков: - об оборотах по расчетным счетам в рублях и иностранной валюте (при наличии) за последние 12 месяцев (помесечно); - о наличии/отсутствии ссудной задолженности, в т.ч. просроченной за последние 12 месяцев; - о наличии/отсутствии приостановлений по расчетным счетам (картотека, арест счета и пр.) на дату подачи заявки	(О)
Договоры с основными поставщиками/покупателями, в т.ч договоры, подтверждающие целевое использование средств займа	(ЗК)
Действующие кредитные договоры, договоры займа, лизинга, договоры залога и поручительства	(ЗК)
Аудиторское заключение (если финансовая отчетность организации подлежит обязательному аудиту в соответствии с действующим законодательством)	(ЗК)
Документы по обеспечению	
Банковская гарантия:	

Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии ¹	(О)
Банковская гарантия ²	(О)
Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей/ – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство: ³	
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Гаранта/Поручителя)	(ЗК)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	(ЗК)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя ⁴	(О)
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя	(О)
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) ⁵⁶	(ЗК)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату ⁷	(О)
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории ⁸	(О)

¹ Письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении банковской гарантии с указанием планируемого срока принятия решения, срока действия гарантии, суммы гарантии.

² Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

³ 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.

⁴ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Гарантом/Поручителем - 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 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). В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).

⁵ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 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.

Отчетность Гаранта/Поручителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

а) в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;

б) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и / или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);

с) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;

д) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);

е) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;

ф) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств Поручителя (или справка об отсутствии таковых обязательств).

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 органа в указанных случаях не требуется.

⁶ На этапе подписания договора предоставляется отчетность Гаранта/Поручителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее.

⁷ Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

⁸ Согласие составляется на бланке Заявителя по форме Фонда, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. Согласно ч.10 ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», согласие субъекта кредитной истории считается действительным в течение двух месяцев со дня его оформления (с 31.01.2019г. – в течение шести месяцев).

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	(ЗК)
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом	(О)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) – для Поручителя/Гаранта, являющегося аффилированным лицом Заявителя ⁹	(О)
Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство:	
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)	(К)
Нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака Гаранта / Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке.	(НК)
Согласие на обработку персональных данных	(О)
Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц):¹⁰	
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Залогодателя)	(ЗК)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	(ЗК)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Залогодателя ¹¹	(О)
Информационная справка об аффилированных лицах Залогодателя ¹²	(О)
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года ^{13 14}	(ЗК)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату ¹⁵	(ЗК)
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых	(ЗК)

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

¹⁰ Заявитель предоставляет в Фонд документы, подтверждающие 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 (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза").

¹¹ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Гарантом/Поручителем-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 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, размещена на сайте Фонда. В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).

¹² Справка по форме Фонда, размещена на сайте Фонда

¹³ На этапе подписания договора предоставляется отчетность Залогодателя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее.

¹⁴ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

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 органа в указанных случаях не требуется.

¹⁵ 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.

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	(О)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог ¹⁶	(О)
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	(ЗК)
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 ¹⁷	(О)
Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц):	
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)	(К)
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.	(НК)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог ¹⁸	(О)
Согласие на обработку персональных данных ¹⁹	(О)
Документы в отношении залогового имущества²⁰:	
Справка с указанием перечня залогового имущества ²¹	(О)
- Документы в отношении жилой, коммерческой, промышленной недвижимости или объекта незавершенного строительства, передаваемой (ого) в залог:	
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²²	(О)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)	(ЗК)

¹⁶ Предоставляется по форме Фонда, размещена на сайте Фонда.

¹⁷ Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

¹⁸ Предоставляется по форме Фонда, размещена на сайте Фонда

¹⁹ Согласие предоставляется по форме Фонда, размещена на сайте Фонда

²⁰ Заявитель предоставляет в Фонд электронные копии документов не позднее 20 календарных дней (если не указано иное) с даты начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза")

²¹ Справка подписывается полномочным представителем Заявителя. В справке указывается:

а) при залоге недвижимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (здания, строения, сооружения):

– Наименование имущества согласно выписке из ЕГРН; – Кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН;

– Данные о земельном участке, на котором расположены объекты, его кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН и правовой статус (собственность или право аренды с указанием срока);

– Наименование Залогодателя;

– Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не проведена;

– Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась. б) при залоге движимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (имеющееся имущество):

– Спецификация передаваемого в залог имущества, наименование согласно Унифицированной форме ОС-1, марка, модель объекта;

– Год выпуска;

– Наименование Залогодателя;

– Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не произведена;

– Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась.

Согласование состава залогового имущества на предмет соответствия Стандарту № СФ-02 производится Фондом в процессе входной экспертизы путем акцепта в личном кабинете Справки заявителя о составе залогового имущества.

После согласования состава имущества с Фондом и при условии изменения обеспечения в процессе такого согласования Заявитель размещает в Личном кабинете обновленное Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа.

²² Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза")

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) ²³²⁴	(О)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(ЗК)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЗК)
- Документы в отношении земельного участка, передаваемого в залог:	
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²⁵	(О)
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) ²⁶²⁷	(О)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(ЗК)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЗК)
- Документы в отношении автотранспортного средства, передаваемого в залог:	
Паспорт транспортного средства	(О)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²⁸	(О)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет,	(ЗК)
предшествующих дате залога	(ЗК)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЗК)
- Документы в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:	
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))	(ЗК)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ²⁹	(О)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(ЗК)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЗК)
- Документы в отношении спецтехники и самоходных механизмов, передаваемых в залог:	
Паспорт самоходной машины	(О)

²³ На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из ЕГРН сроком получения не ранее 30 дней до даты подписания договора залога.

²⁴ Выписка из ЕГРН должна содержать актуальную информацию

²⁵ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза")

²⁶ На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из ЕГРН сроком получения не ранее 30 дней до даты подписания договора залога.

²⁷ Выписка из ЕГРН должна содержать актуальную информацию.

²⁸ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза")

²⁹ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза")

Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ³⁰	(О)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(ЗК)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЗК)
- Документы в отношении прочих машин и оборудования, передаваемых в залог:	
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ³¹	(О)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога	(ЗК)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(ЗК)
- Документы в отношении облигаций или акций юридических лиц – третьих лиц, имеющих биржевое обращение, включенных в котировальный список АО "ФБ ММВБ" уровня, передаваемых в залог:	
Выписка из реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете Залогодателя в реестре владельцев ценных бумаг или выписка по счету депо при учете ценных бумаг в депозитарии ³²	(О)
- Документы в отношении акций действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25%), не имеющих биржевого обращения, а также долей участия в уставном капитале действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25%), передаваемых в залог:	
Отчет об оценке акций, передаваемых в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога ³³	(О)
Выписка из реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете Залогодателя в реестре владельцев ценных бумаг или выписка по счету депо при учете ценных бумаг в депозитарии ³⁴	(О)
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года ³⁵ (если залогодатель и организация, доля в уставном капитале которой передается в залог/ эмитент разные лица) ³⁶	(ЗК)
Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении, передаточное распоряжение лица, совершившего отчуждение или иные документы) ³⁷	(О)
Документы, подтверждающие оплату акций	(О)

³⁰ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза")

³¹ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза")

³² Не ранее пяти дней до даты заключения Договора залога, Залогодатель обязан предоставить Залогодержателю выписку из реестра акционеров, подтверждающую право собственности Залогодателя на Ценные бумаги, а также факт отсутствия обременения Ценных бумаг.

³³ Предоставляется не позднее 30 календарных дней с момента начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза")

³⁴ Не ранее пяти дней до даты заключения Договора залога, Залогодатель обязан предоставить Залогодержателю выписку из реестра акционеров, подтверждающую право собственности Залогодателя на Ценные бумаги, а также факт отсутствия обременения Ценных бумаг.

³⁵ Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.

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 органа в указанных случаях не требуется.

³⁶ На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее. 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 органа в указанных случаях не требуется

³⁷ В случае передачи прав на бездокументарные ценные бумаги, предоставление оригинала передаточного распоряжения лица, совершившего отчуждение, не требуется.

Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов.	
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов. ³⁸	(ЗК)

³⁸ В случае, если доверенность выдана Заявителем исключительно на подписание договора с Фондом.