

Перечень документов, представляемых в Фонд развития промышленности Челябинской области» на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по программе финансирования «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

Для целей проведения экспресс - оценки заявки Заявитель заполняет в Личном кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд развития промышленности Челябинской области (далее – Фонд) резюме проекта.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1.

Рекомендованные формы документов, а также методические указания по формированию основных документов проекта размещены на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования. Заявитель может представить документы по иным формам при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых Фондом формах.

Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта

✓ (к) – электронная копия документа

✓ (о) – оригинал документа

✓ (н) – оригинал нотариально оформленного документа

✓ (нк) – нотариально заверенная копия документа

✓ (зк) – заверенная копия документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
1. Документы проекта:				
1.1	Экономическое обоснование проекта (выполняется в произвольной форме с учетом рекомендаций Фонда) ¹	✓(к)		✓(о)
1.2	Календарный план проекта	✓(к)		
1.3	Прогноз движения денежных средств и бюджета доходов и расходов Заявителя (с учетом реализации проекта)	✓(к)		✓(о)
1.4	Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (по форме Фонда)	✓(к)		
1.5	Информационная справка о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы	✓(к)		✓(о)

¹ Руководство по подготовке экономического обоснования проекта размещено на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	использования на дату составления справки (по форме Фонда)			
1.6	Детализированный перечень ранее понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (при наличии по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)
1.7	Копии документов, подтверждающие ранее понесенные затраты, включаемые в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (при наличии)		✓(к)	
1.8	Резюме проекта	✓(к)		✓(о)
1.9	Основные условия предоставления займа (с/без Протокол(о-а) разногласий) ²		✓(к)	✓(о)
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:				
2.1	Устав в действующей редакции	✓(к)		✓(зк)
2.1.1	Решение (протокол) об утверждении действующей редакции Устава	✓(к)		✓(зк)
2.2	Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций ³	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ⁴
2.2.1	В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ⁴
2.3	Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ⁴

² Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Наблюдательный совет.

³ Предоставляется на:

- на Заявителя;
- на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (если применимо);
- на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (если применимо).

В случае, если участниками/акционерами/владельцами инвестиционных паев в структуре собственности являются юридические лица/паевые инвестиционные фонды, по каждому такому лицу и управляющей компании паевого инвестиционного фонда необходимо предоставление Списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (с указанием в том числе доли владения в общем имуществе паевого фонда)/выписки из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием по номинальным держателям и доверительным управляющим при наличии таковых.

⁴ Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа.

Наименование документа		Этап, на котором запрашивается документ			
		Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд ⁵				
2.4	Заверение иностранного юридического лица, являющегося участником/акционером Заявителя и имеющего местонахождение в низконалоговой юрисдикции ⁶ , об отсутствии возможности определять решения Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) / ✓(зк) ⁴
2.5	Заверение о составе акционеров ³ (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁴
2.6	Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁴
2.7	Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁴
2.8	В случае, если доли участников/акции в уставном капитале Заявителя обременены залогом третьих лиц, то необходимо предоставить в Фонд заверение от залогодержателя в отношении совершения Заявителем сделки займа с Фондом (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁴
2.9	Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в течение 30 календарных дней до дня перечисления займа				✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
2.10	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего	✓(к)			✓(к)

⁵ Предоставляется только для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду. Список владельцев паев предоставляется в виде заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.

⁶ Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
за отчетным периодом с расшифровками) ⁷				
2.11 Заверение об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ⁴
2.12 Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			
2.13 Консолидированная финансовая отчетность группы, аудированная по МСФО или управленческая – за два последних завершившихся финансовых года и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в группу компаний)	✓(к)			
2.14 Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие	✓(к)	✓(о)		

⁷ 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, согласно действующему законодательству, подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.

Отчетность за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, учитываемой в себестоимости реализации продукции за отчетный период. Отчетность 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, цели предоставления заемных средств, вида продукта (невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, 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 (или справка об отсутствии таковых обязательств);

г) лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе компании или за балансом (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 органов указанных случаях не требуется. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	информации, содержащейся в кредитной истории ⁸ (по форме Фонда)			
2.15	Согласие на обработку персональных данных от единоличного исполнительного органа Заявителя или иного лица, которое уполномочено действовать от имени Заявителя (по форме Фонда)	✓(к)	✓(о)	
2.16	Документы об одобрении сделки займа 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) / ✓(зк)
2.17	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. Протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	✓(к)		✓(зк)
2.18	Решение уполномоченного органа юридического лица о способе удостоверения решений, принятых единоличным исполнительным органом юридического лица (при наличии)	✓(к)		✓(зк)
2.19	Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу			✓(о)
2.20	Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду			✓(о) / ✓(зк) (предоставляется при выдаче займа)

⁸ Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа. В случае если согласие подписано представителем по доверенности необходимо предоставить оригинал или копию доверенности, заверенную подписью генерального директора и печатью. Необходимая форма Фонда размещена на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	право безакцептного списания средств со счета			
2.21	Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя			✓(о) / ✓(зк) (предоставляется при выдаче займа)
2.22	Заверение Заявителя о том, что: средства займа не будут использованы им на финансирование расходов, на финансирование/возмещение которых выделяются бюджетные ассигнования из бюджетов системы Российской Федерации в соответствии с условиями иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов, а также о том, что средства займа будут расходоваться им в соответствии с целями и задачами проекта (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)
2.23	Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству – отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондитерские компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)
2.24	Отчет независимой оценочной компании об оценке рыночной стоимости приобретаемого оборудования ⁹	✓(к)		✓(зк)
2.25	Письмо Официального дилера, содержащее информацию о комплектности и работоспособности оборудования, подтверждение стоимости по контракту рыночным условиям, с нотариальным свидетельствованием	✓(к)		✓(зк)

⁹ Предоставляется в случае приобретения Заявителем в рамках проекта за счет средств займа бывшего в употреблении оборудования.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	подписи уполномоченного лица Официального дилера ¹⁰			
2.26	Заверение Заявителя о том, что Заявитель не имеет статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя, не сдает бухгалтерскую отчетность в Министерство сельского хозяйства Челябинской области и не обращалось по итогам последнего отчетного финансового года в Министерство сельского хозяйства Челябинской области для целей подтверждения у предприятия статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя ¹¹ (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)
3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя – это поставщик/подрядчик, сумма договора с которым составляет ≥20% от суммы займа (далее – Исполнитель):¹² (не предусмотрено данной программой)				
4. Обеспечение по проекту				
4.1 При предоставлении банковской гарантии				
4.1.1	Письмо банка о возможности предоставления гарантии (по форме Фонда)	✓(к)		
4.1.2	Банковская гарантия ¹³			✓(о) (предоставляется при выдаче займа)
4.1.3	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию			✓(о)/✓(нк)/ ✓(н) (предоставляется при выдаче займа)
4.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц (в виде дополнительного обеспечения):				
4.2.1	Устав в действующей редакции	✓(к)		✓(зк)
4.2.1.1	Решение (протокол) об утверждении действующей редакции Устава	✓(к)		✓(зк)
4.2.2	Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций ¹⁴	✓(к)		✓(о) / ✓(зк) ¹⁵

¹⁰ Предоставляется в случае приобретения Заявителем в рамках проекта за счет средств займа бывшего в употреблении оборудования.

¹¹ Предоставляют Заявители, которые планируют реализовывать проект в рамках ОКВЭД 10, 11.07.

¹² В случае нераскрытия Заявителем ключевых исполнителей на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, Заявитель для согласования платежа с ключевым исполнителем со стороны Фонда обязан предоставить все документы, перечисленные в разделе 3 настоящего чек-листа.

¹³ Фонд перечисляет денежные средства на расчетный счет Заемщика после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

¹⁴ Предоставляется на:

- на Гаранта/Поручителя;

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ				
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров	
4.2.2.1	В случае наличия в списке лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо	✓(к)			✓(о) / ✓(зк) ¹⁵
4.2.3	Список владельцев инвестиционных паев, которые владеют паями ≥ 5% доли в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд ¹⁶	✓(к)			✓(о) / ✓(зк) ¹⁵
4.2.4	Заверение о составе акционеров ¹⁴ (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ¹⁵
4.2.5	Информационная справка о бенефициарных владельцах Поручителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ¹⁵
4.2.6	Информационная справка об аффилированных лицах Поручителя (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ¹⁵
4.2.7	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) ⁷	✓(к)			✓(к)
4.2.8	Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности, прямо влияющей на реализацию проекта (по форме Фонда)	✓(к)			✓(о) ¹⁵
4.2.9	Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие	✓(к)	✓(о)		

- на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда (если применимо);

- на каждого участника (владельца инвестиционного пая), который владеет паями в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд (если применимо).

В случае, если участниками/акционерами/владельцами инвестиционных паев в структуре собственности являются юридические лица/паевые инвестиционные фонды, по каждому такому лицу и управляющей компании паевого инвестиционного фонда необходимо предоставление Списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг (с указанием в том числе доли владения в общем имуществе паевого фонда)/выписки из ЕГРЮЛ (если сведения об участниках скрыты) с раскрытием по номинальным держателям и доверительным управляющим при наличии таковых.

¹⁵ Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа.

¹⁶ Предоставляется только для Заявителя, преобладающее участие в уставном (складочном) капитале которого принадлежит паевому инвестиционному фонду. Список владельцев паев предоставляется в виде заверенной управляющей компанией паевого инвестиционного фонда выписки Раздела VI Отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)", утв. Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У. Выписка предоставляется из отчета, поданного в Банк России, на дату, ближайшую к подаче документов в Фонд.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
	информации, содержащейся в кредитной истории ¹⁷ (по форме Фонда)			
4.2.10	Документы об одобрении сделки займа 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) / ✓(зк)
4.2.11	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему. Протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	✓(к)		✓(зк)
4.2.12	Решение уполномоченного органа юридического лица о способе удостоверения решений, принятых единоличным исполнительным органом юридического лица (при наличии)	✓(к)		✓(зк)
4.2.13	Заверение иностранного юридического лица, являющегося участником/акционером Поручителя и имеющего местонахождение в низконалоговой юрисдикции ¹⁸ , об отсутствии возможности определять решения Поручителя (если применимо) (по форме Фонда)	✓(к)		✓(о)/✓(зк) ¹⁵

¹⁷ Срок действия – в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа. В случае если согласие подписано представителем по доверенности необходимо предоставить оригинал или копию доверенности, заверенную подписью генерального директора и печатью. Необходимая форма Фонда размещена на сайте Фонда в разделе соответствующей программы финансирования.

¹⁸ Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н) или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Экспертному/Наблюдательному совету	Подписание договоров
4.3 При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц (в виде дополнительного обеспечения):				
4.3.1	Паспорт, СНИЛС, ИНН ¹⁹			✓(к)
4.3.2	Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)			✓(к)
4.3.3	Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда) ¹⁹	✓(к)		✓(о)
4.4 При предоставлении гарантий и поручительств Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства:				
4.4.1	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего гарантию и (или) договор поручительства			✓(нк)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях				
5.1	Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности			✓(н)
5.2	Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов			✓(о) / ✓(зк)

¹⁹ Предоставляется бенефициарным владельцем юридического лица или индивидуального предпринимателя при заключении договора поручительства (только в случаях предоставления в качестве обеспечения поручительства Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства).