|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНО:  Правлением Микрокредитной  компании фонда  «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»  Протокол № 10 от « 08 » апреля 2020 г. |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке предоставления Фондом займов субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках антикризисных мер в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет в период действия антикризисных мер, установленных до «01» сентября 2020 года:

- порядок отсрочки погашения основного долга по микрозаймам, полученным в Микрокредитной компании фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», при отсутствии просроченной задолженности, на срок до 6 (шести) месяцев, с возможностью пролонгации договора мирозайма на срок не более 6 месяцев субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в высокорисковых отраслях;

- порядок проведения рефинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- порядок получения микрозаймов субъектами малого и среднего предпринимательства на пополнение оборотных средств, в том числе на погашение задолженности, возникшей с 01 марта 2020 года по налогам и выплате заработной платы.

Настоящее Положение определяет в период действия антикризисных мер, установленных до «30» сентября 2020 года:

1. - порядок установления льготного периода по микрозаймам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства – действующим заемщикам Фонда, осуществляющим деятельность в отраслях, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020г. (с изменениями), **заключившим договор займа** **до дня** вступления в силу Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа".[[1]](#footnote-1)

1.2. Фондом вводятся антикризисные меры с 24 марта 2020 года в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции **(COVID-19)**  с целью оказания финансовой поддержки Заемщикам при осуществлении ими предпринимательской деятельности.

1.3. Антикризисные меры поддержки оказываются субъектам СМСП в пределах средств, выделяемых из **федерального** и **регионального** бюджета.

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:

**«СМСП»** - субъекты малого и среднего предпринимательства, т.е. лица, соответствующие критериям, установленным Федеральным законом «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. и изданным в соответствии с ним нормативными актами, осуществляющие свою деятельность на территории г. Ульяновска и/или Ульяновской области.

Под субъектом малого и среднего предпринимательства (СМСП) в настоящем Порядке также подразумевается сельскохозяйственная организация, созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» №193-ФЗ от 08.12.1995г. в форме сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) или сельскохозяйственного потребительского кооператива (СПоК).

**Заемщик** - субъект малого и среднего предпринимательства, организация инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, заключивший или намеревающийся заключить договор займа с Фондом, и гарантирующий надлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных договором займа.

**Группа связанных заемщиков[[2]](#footnote-2)** – заемщики Фонда (юридические лица и индивидуальные предприниматели), связанные между собой экономически и/или юридически таким образом, что ухудшение финансового положения одного из них делает вероятным ухудшение финансового положения другого (других), что в свою очередь может явиться причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) таким заемщиком (заемщиками) своих обязательств перед Фондом по заключенным договорам микрозайма, а также иным договорам займа;

**Заявка** – комплект документов, предоставляемый СМСП в Фонд в соответствии с настоящим Положением для получения микрозайма;

**Заявление** – документ в составе заявки СМСП на получение микрозайма, заполненный по форме Фонда, содержащий информацию о сумме и цели микрозайма, предлагаемом обеспечении;

**Микрозайм** – микрозаем, заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных договором микрозайма, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный Федеральным законом № 151-ФЗ;

**Рефинансирование -** услуга, оказываемая Фондом, по предоставлению нового займа, на более выгодных для Заемщика условиях, которым гасится существующий кредит.

**Льготный период** - изменение условий договора займа, предусматривающих приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств на срок, определенный Заемщиком. Для Заемщика – Индивидуального предпринимателя вместо приостановления исполнения обязательств может быть предусмотрено уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

**Технико-экономическое обоснование** – документ, заполненный по форме Фонда, содержащий анализ, расчет, оценку экономической целесообразности осуществления бизнес-проекта, основанного на сопоставительной оценке затрат и результатов;

**Обеспечение исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по нему** – способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, с возможностью применения комбинированного обеспечения исполнения обязательств;

**Залоговая стоимость обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по нему** – это рыночнаястоимость без учета НДС обеспечения исполнения обязательств с учетом применения понижающего коэффициента (дисконта), в который включаются возможные издержки, которые понесет Фонд в случае реализации имущества, его возможный износ (далее – залоговая стоимость обеспечения). Основные требования и направления работы с обеспечением исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по нему определяется Фондом в соответствии с принимаемыми им внутренними документами;

**Деловая репутация** – совокупность мнений заинтересованных сторон (инвесторов, кредиторов, аналитиков, властей, СМИ, сотрудников и т.д.) о качестве услуг, добросовестности и профессионализме руководителей и владельцев, заинтересованности в постоянном развитии деятельности, политике в отношении персонала, уровне ответственности при работе с третьими лицами, участии в реализации общественных и социальных программ региона и др.;

**Поручитель**− физическое лицо и (или) юридическое лицо, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц, отвечающее солидарно с заемщиком (должником) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых заемщиком (должником), полностью или в части и отвечающее следующим требованиям:

1. для физического лица, не внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, кроме физических лиц, являющихся учредителями юридического лица:

* наличие постоянного места работы, непрерывный стаж на котором составляет не менее 6 (шести) месяцев;
* наличие регистрации на территории Ульяновской области.

1. для физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

* осуществление предпринимательской деятельности на территории Ульяновской области;
* регистрация в налоговом органе на территории Ульяновской области.

Принятие поручительства физических лиц, зарегистрированных и проживающих в других регионах Российской Федерации, а также поручительства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в налоговых органах других регионов Российской Федерации, является правом Фонда.

При принятии дополнительного поручительства Комиссия Фонда вправе рассмотреть в качестве поручителей физических лиц, возраст которых превышает 65 лет.

**Залогодатель** – физическое лицо (гражданин Российской Федерации), зарегистрированный на территории Ульяновской области, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, зарегистрированные на территории Ульяновской области, предоставившие в залог имущество, принадлежащее им на праве собственности, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по возврату суммы микрозайма и уплате процентов по нему, рассчитанным за весь период пользования микрозаймом;

**Договор микрозайма** – договор займа, сумма которого не превышает предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленный настоящим Федеральным законом № 151-ФЗ;

**Договор залога** – договор, согласно которому Фонд по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения заемщиком этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

**Договор поручительства** – договор, в силу которого третье лицо (поручитель) обязуется перед Фондом солидарно с заемщиком (должником) отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых заемщиком (должником), полностью или в части;

**Положительная кредитная история** - сведения по действующим и закрытым кредитам заемщика в финансово-кредитных учреждениях за весь период деятельности, характеризующие его как благонадежного клиента Фонда.

**Производство и (или) реализация подакцизных товаров, добыча и (или) реализация полезных ископаемых** – виды деятельности СМСП по производству и (или) реализации подакцизных товаров, добыче и (или) реализации полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых).

**Исполнительный директор Фонда** – единоличный исполнительный орган управления Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и подотчетный Правлению Фонда.

**Фонд** – некоммерческая организация, учрежденная Ульяновской областью, зарегистрированная Управлением ФНС по Ульяновской области 01.07.2010г., ОГРН 1107300000653, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области 06.07.2010г., учетный номер 7314010086.

1.5. Остальные обязательные условия предоставления займов соответствуют требованиям, указанным в Положениях Фонда о порядке и условиях предоставления Фондом займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

**2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЕМЩИКАМ**

2.1. Фонд осуществляет деятельность на договорной основе при соблюдении принципов целевого использования, обеспеченности, срочности, платности, возвратности.

2.2. **Решение о предоставлении поддержки может быть принято Фондом в отношении следующих субъектов малого и среднего предпринимательства:**

2.2.1. СМСП соответствует требованиям Федерального закона «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. и Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ от 08.12.1995 г. и изданным в соответствии с ними нормативным актам.

2.2.2. СМПС осуществляет свою деятельность на территории г. Ульяновска и/или Ульяновской области в качестве юридического лица (хозяйственного общества, сельскохозяйственного производственного или сельскохозяйственного потребительского кооператива), обособленного подразделения юридического лица, филиала или индивидуального предпринимателя.

2.2.3. СМСП фактически осуществляет хозяйственную деятельность на территории г.Ульяновска или Ульяновской области на дату подачи заявки о предоставлении микрозайма Фонда сроком не менее 3 (трех) месяцев.

2.2.4. СМСП предоставил обеспечение по микрозайму в соответствии с настоящим Положением, Методикой проведения операций при предоставлении микрозаймов и требованиями Комиссии Фонда;

2.2.5. СМСП внесен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (nalog.ru);

2.2.6. СМСП зарегистрирован на официальном сайте Россельхознадзора в системе «Меркурий"[[3]](#footnote-3).

**2.3.** **Решение о предоставлении поддержки не может быть принято Фондом в отношении следующих субъектов малого и среднего предпринимательства:**

2.3.1. Не отвечающих требованиям, предусмотренным п. 2.2. настоящего Положения.

2.3.2. Не представивших необходимые документы, определенные настоящим порядком, иными внутренними документами Фонда и/или представившим ложные/ недостоверные сведения и документы.

2.3.3. Находящиеся в стадии реорганизации или ликвидации, либо в отношении него приняты в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о признании банкротом и применении одной из процедур банкротства, (в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство), а также в случае, если такие процедуры применялись к нему в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за выдачей микрозайма Фонда.

2.3.4. В отношении СМСП приняты административные процедуры в виде приостановления или временного запрета деятельности, аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность Заемщика подлежит лицензированию), а также в случае, если такие процедуры применялись к нему в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), предшествующих дате обращения за выдачей микрозайма.

2.3.5. Являющимся кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, нерезидентом Российской Федерации.

2.3.6. Являющимся участником соглашений о разделе продукции.

2.3.7. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

2.3.8. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров[[4]](#footnote-4).

2.3.9. Осуществляющим добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, определенных нормативными актами РФ и Ульяновской области.

2.3.10. Являющимся в порядке, установленном действующим законодательством о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

2.3.11. СМСП включен в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2.3.12. СМСП (индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, бенефициарный владелец юридического лица) имеет отрицательную кредитную историю[[5]](#footnote-5);

2.3.13. СМСП (индивидуальный предприниматель, руководитель юридического лица, бенефициарный владелец юридического лица) имеет негативные отзывы клиентов, контрагентов и других лиц, имеющих с ним деловые отношения;

2.3.14. Наличие в отношении СМСП открытых судебных разбирательств или неурегулированных требований, прямо влияющих на реализацию сделки/проекта (включая разбирательства с кредитными организациями или институтами развития), или в объеме, превышающем 10% от стоимости балансовых активов Заявителя/лиц, предоставивших обеспечение.

**2.4.** **СМСП может быть отказано в предоставлении поддержки по следующим основаниям:**

2.4.1.Наличие подозрений в совершении операции (сделки) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;

2.4.2. При наличии иных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением, в том числе, наличии негативной деловой репутации.

2.4.3. При выдаче микрозайма будет превышен лимит обязательств заемщика перед Фондом, установленный Федеральным законом № 151-ФЗ либо лимит на группу связанных заемщиков.

2.4.4. При проведении рефинансирования будет превышен лимит обязательств по группе связанных заемщиков в размере 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

2.5.В случае если Фондом принято решение об отказе в предоставлении антикризисных мер по основаниям, указанным в подпунктах 2.4.1., 2.4.2. настоящего Положения, повторное обращение Субъекта в Фонд для получения микрозайма допускается не ранее 3 месяцев.

2.6. СМСП, аффилированным по отношению к Фонду, решение о предоставлении микрозайма за счет средств субсидий предоставленных из регионального и федерального бюджета принимается в соответствии со ст. 27 [Федерального закона от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях](garantF1://10005879.0)» и Положением о порядке рассмотрения вопросов, связанных с совершением сделок, которые влекут за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда».

**3.1 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО МИКРОЗАЙМАМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЛОНГАЦИИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА**

3.1. Отсрочка погашения основного долга по микрозаймам предоставляется на срок до 6 (шести) месяцев, с возможностью пролонгации договора микрозайма, заключенного с Фондом, на срок не более 6 (шести) месяцев, при отсутствии просроченной задолженности у Заемщика.

3.2. Отсрочка погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма может быть предоставлена для субъектов малого и среднего предпринимательства – действующих заемщиков Фонда, имеющих трудности с оплатой текущих платежей по взятым обязательствам, осуществляющих деятельность в высокорисковых отраслях экономики, которые определены Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233- р от 20.03.2020 г. (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г. (с изменениями и дополнениями).

Для иных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства отсрочка погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма может быть предоставлена в случае снижения выручки на 30 процентов и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3.3. Процентые ставки, установленные по выданному микрозайму, не изменяются.

3.4. Для предоставлении отсрочки погашения основного долга по микрозаймам с возможностью пролонгации договора микрозайма Заемщики представляют в Фонд заявление об отсрочке погашения основного долга (Приложение № 1.4).

Заявление регистрируется специалистом Фонда в журнале «Регистрации заявлений на предоставление отсрочки», листы которого прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

3.5. Заемщик/ Поручители/ Залогодатели до подписания дополнительных соглашений к договорам обязаны предоставить иные документы (Приложения №№ 1.1 – 1.5).

3.6. В целях проверки достоверности сведений, содержащихся в заявке, а также в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Фонд имеет право запрашивать и получать дополнительные документы и информацию у заявителя и третьих лиц.

3.7. Заявление об отсрочке погашения основного долга рассматривается **в течение 5 (Пяти) календарных дней** с даты предоставления полного пакета документов.

3.8. Решение о предоставлении отсрочки погашения основного долга по займу с возможностью пролонгации договора принимается Комиссией Фонда в соответствии с Положением о Комиссии Фонда и настоящим Положением.

3.9. Решение Комиссии Фонда о предоставлении отсрочки погашения основного долга по займу с возможностью пролонгации договора действует в течение 30 рабочих дней с момента его принятия.

3.10. При предоставлении отсрочки погашения основного долга к Договору микрозайма и обеспечительным договорам заключаются дополнительные соглашения.

Фонд обязан до подписания дополнительных соглашений проинформировать по каналам связи заявителя об условиях предоставлении отсрочки погашения основного долга по займу с возможностью пролонгации договора займа, о перечне и размере всех платежей.

3.11. СМСП, по заявлению которого было принято положительное решение, обязан обеспечить подписание дополнительных соглашений.

3.12. Дополнительные соглашения к Договорам займа, поручительства и залога, подготавливаются сотрудником Фонда. Одновременно с дополнительными соглашениями формируется график платежей по договору, который выдается заемщику при подписании дополнительных соглашений.

3.13. Дополнительные соглашения к договорам подписываются в присутствии сотрудника Фонда (представителя Фонда).

При подписании дополнительных соглашений представитель заемщика, залогодатели и поручители обязаны предоставить в Фонд (представителю Фонда) документы, подтверждающие личность.

3.14. Неподписание заявителем дополнительного соглашения к договору займа в течение 30 рабочих дней со дня принятия Комиссией Фонда решения о предоставлении отсрочки погашения основного долга по микрозаймам с возможностью пролонгации договора микрозайма по причинам, зависящим от него, в том числе, неподписание дополнительных соглашений к договорам поручительства и/или залога, Фонд вправе считать отказом СМСП от предоставления отсрочки погашения основного долга по займу с возможностью пролонгации договора микрозайма.

3.15. В случае обеспечения микрозайма залогом недвижимого имущества производится государственная регистрация изменений ипотеки.

3.16. Залогодатель при подписании дополнительного соглашения к договору залога недвижимого имущества обязан предоставить в Фонд (представителю Фонда) копии и оригиналы документов, которые требуются при государственной регистрации изменений ипотеки.

3.17. Залогодатель обязан зарегистрировать в установленном законом порядке изменения ипотеки в соответствующем государственном органе, нести при этом расходы, необходимые для регистрации обременений предмета залога в соответствии с законодательством.

3.18. В случае замены по инициативе залогодателя переданного в залог Фонду недвижимого имущества на иное недвижимое имущество залогодатель компенсирует Фонду расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию договоров ипотеки. Компенсация расходов, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после предъявления заемщику копий документов по оплате государственной пошлины путем перечисления возмещаемой суммы на расчетный счет Фонда.

3.19. В случае предоставления в залог движимого имущества Залогодатель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения к договору залога движимого имущества зарегистрировать изменения у нотариуса в порядке, установленном законодательством о нотариате, предоставить в Фонд свидетельство установленной формы, нести при этом соответствующие расходы.

В случае регистрации изменений о залоге движимого имущества Фондом, Залогодатель компенсирует при этом данные расходы.

3.20. Фонд при исполнении всех обязательств по договору микрозайма, обеспеченному залогом движимого имущества, а также при внесении изменения в договор залога, обязан направить нотариусу в порядке, установленном гражданским законодательством и законодательством о нотариате, уведомление об изменении/ исключении сведений о залоге движимого имущества через электронную систему «Нотариат».

3.21. В случае замены, исключения из состава обеспечения по инициативе залогодателя переданного в залог Фонду движимого имущества на иное движимое имущество залогодатель компенсирует Фонду расходы по оплате государственной пошлины за совершение дополнительных действий по регистрации уведомлений о возникновении/исключении залога движимого имущества в Федеральной нотариальной палате с использованием единой системы нотариата. Компенсация расходов, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после предъявления заемщику копий документов по оплате государственной пошлины путем перечисления возмещаемой суммы на расчетный счет Фонда.

3.22. При несоблюдении Заемщиками условий договоров (дополнительных соглашений к договорам) Фонд принимает меры по принудительному взысканию денежных средств, а также по обращению взыскания на заложенное имущество в соответствии с действующим законодательством.

**4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**(ПРОДУКТ «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ»)**

4.1. Срок действия продукта «Рефинансирование» распространяется до «01» сентября 2020 года.

**4.2.** **Условия рефинансирования:**

4.2.1. **Сумма займа до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей**, при этом лимит задолженности перед Фондом не должен превышать 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей по группе связанных заемщиков;

**4.2.2. Процентная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее высокорисковых отраслях, имеющих действующую задолженность в кредитных учреждениях по кредитам, полученным на предпринимательские цели:**

**- 3 %** годовых при сроке займа **до 1 года**,

**- 4%** годовых при сроке займа **до 2 лет**;

**-** **5%** годовых при сроке займа **до 3 лет**;

Наиболее высокорисковые отрасли экономики определены Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233- р от 20.03.2020 г. (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г. (с изменениями и дополнениями).

**4.2.3 Процентная ставка** **для иных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих требованиям 209-ФЗ, имеющим действующую задолженность в кредитных учреждениях по кредитам, полученным на предпринимательские цели:**

- 6% годовых;

4.2.4 Предоставляется отсрочка погашения основного долга по вновь выданному займу до 4 (четырех) месяцев.

4.2.5. **Срок рефинансирования** составляет не более **3-х (трех) лет**;

4.2.6. При проведении рефинансирования предоставляется обеспечение в виде ликвидного залога на всю сумму, подлежащую рефинансированию и/или поручительство Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» до 70 (Семидесяти) процентов от суммы необходимого залогового обеспечения в рамках тарифного плана «Антикризисный».

При отсутствии залогового обеспечения для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в высокорисковых отраслях экономики, определенных Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233-р от 20.03.2020 г. (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г. (с изменениями и дополнениями), является обязательным условием поручительство Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» до 50 (Пятидесяти) процентов суммы займа.

4.2.7. При проведении рефинансирования комиссия не взымается.

**4.3. Особые условия для рефинансирования:**

4.3.1. СМСП не имеет за последние 90 дней, предшествующих дате «01» марта 2020 года, просроченной задолженности по лизинговым и/или кредитным платежам (основному долгу и процентам), в том числе отсутствует задолженности по аналогичным обязательствам у учредителей (участников) Заемщика:

4.3.1.1. Проверка кредитной истории участников заявки осуществляется путем выгрузки отчетов из НБКИ.

4.3.2. СМСП не имеет просроченной задолженности до «01» марта 2020 года по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, в том числе по группе связанных заемщиков, поручителей и залогодателей (Приложение № 2.21).

4.3.2.1. По юридическим лицам проверка задолженности по уплате налогов и сборов на текущую дату осуществляется на сайте https://service.nalog.ru/zd.do;

4.3.2.2. По физическим лицам проверка задолженности по уплате налогов и сборов на текущую дату осуществляется на сайте <https://gosnalogi.ru/>, на информационном ресурсе «ЛИК Эксперт»;

4.3.3. СМСП не имеет до 01 марта 2020 г. задолженности по заработной плате перед сотрудниками (Приложения № 2.17, № 3.17).

4.3.4. До 01.03.2020 года задолженность не рефинансировалась и не проводилась реструктуризация;

4.3.5. Кредит был выдан не рамках мер поддержки, предусмотренных Постановлениями Правительства Российской Федерации №1764 от 30.12.2018г., №1706 от 30.12.2017г.  **и иными программами** льготного кредитования;

4.3.6. Не производится рефинансирование овердрафтов.

4.3.7. При рефинансировании кредитных обязательств возможно принятия имущества Фондом в последующий залог, при согласовании с кредитной организацией, в которой имеется задолженность по кредиту.

4.4. Решение о предоставлении рефинансирования задолженности Заявителя принимается Комиссией Фонда в соответствии с Положением о Комиссии Фонда и настоящим Положением.

4.5. Подготовку и представление на рассмотрение Комиссии Фонда заключений о возможности предоставления рефинансирования СМСП (далее – Заключение) осуществляют специалисты Фонда в **течение 5 (Пяти) рабочих дней** с даты предоставления полного пакета документов Заемщиком, Залогодателем, Поручителем.

4.6. При наличии замечаний по представленным в заявке документам (необходимости замены неправильно оформленных документов или предоставления дополнительных документов), а равно замечаний по предоставленному СМСП обеспечению исполнения обязательств по возврату займа и процентов по нему, СМСП в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его уведомления о наличии замечаний по заявке принимает меры к их устранению (представить надлежаще оформленные документы, дополнительно запрашиваемые документы и т.д.).

Уведомление СМСП Фондом о необходимости устранить замечания по заявке осуществляется посредством телефонной связи или путем направления письма на электронную почту, указанную СМСП в анкете.

Днем уведомления СМСП о необходимости устранить замечания по заявке считается:

- при уведомлении посредством телефонной связи – день звонка;

- при уведомлении по электронной почте – день отправки уведомления на электронную почту СМСП.

4.7. Срок рассмотрения заявки СМСП на получение займа по рефинансированию задолженности по кредиту приостанавливается на период, предоставленный СМСП в соответствии с п. 4.6. настоящего Положения на устранение выявленных замечаний.

4.8. Неустранение СМСП замечаний Фонда в установленный п. 4.6. настоящего Положения срок считается отказом СМСП от получения займа.

**4.9. Для получения займа на рефинансирование Заемщики представляют в Фонд следующие документы:**

4.9.1. Заемщики, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, представляют пакет документов, указанный в Приложении № 2.1 к настоящему Положению.

4.9.2. Заемщики, являющиеся юридическими лицами, сельскохозяйственными потребительскими и производственными кооперативами представляют пакет документов, указанный в Приложениях № 2.2 и № 2.3 соответственно к настоящему Положению.

4.9.3. Физические лица, которые будут выступать залогодателями и/или поручителями по займу, предоставляют документы согласно Приложению № 2.4 к настоящему Положению.

4.9.4. Юридические лица, которые будут выступать залогодателями и/или поручителями по займу, предоставляют документы согласно Приложению № 2.5 к настоящему Положению, индивидуальные предприниматели, которые будут выступать залогодателями и/или поручителями по займу, предоставляют документы согласно Приложению № 2.6 к настоящему Положению.

4.10. Все лица обязаны предоставить по требованию Фонда иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа либо принятие в качестве его обеспечения имущества в залог или поручительства.

4.11. При отсутствии в Приложениях №№ 2.1-2.6, № 2.18 иных указаний, документы Заемщиком (залогодателем, поручителем) подаются в копиях, заверенных надлежащим образом.

Для юридических лиц копии документов заверяются подписью единоличного исполнительного органа Заемщика или иного уполномоченного на то должностного лица с проставлением оттиска круглой печати Заемщика.

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица- копии документов заверяются подписью предпринимателя с проставлением оттиска круглой печати.

Для физических лиц, являющихся залогодателями и/или поручителями, документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо при предоставлении оригинала документа.

4.12. В целях проверки достоверности сведений, содержащихся в заявке, а также в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Фонд имеет право запрашивать и получать дополнительные документы и информацию у заявителя и третьих лиц, посещать места осуществления предпринимательской деятельности заявителя, места нахождения предметов залога.

4.13. Заемщики, а также лица, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика (залогодатели, поручители), обязаны письменно уведомлять Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления соответствующих обстоятельств о всех изменениях, вносимых в учредительные и правоустанавливающие документы, в единый государственный реестр (ю/л, ИП) Заемщика, а также об открытии/закрытии расчетных счетов, смене контактных данных, о судебных и административных процедурах, применяемых в отношении Заемщика, залогодателя(-ей), поручителя(-ей), иных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств Заемщика и сохранность обеспечения возврата займа. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Заемщик залогодатели, поручители предоставляют заверенные копии документов, подтверждающих изменения.

4.14. Заемщик обязан незамедлительно в письменной форме проинформировать Фонд об иных обстоятельствах, которые могут повлечь за собой невыполнение условий договора займа и мерах, принимаемых для выполнения условий договора займа.

4.15. При рассмотрении вопроса о предоставлении займа на рефинансирование Фонд осуществляет следующие действия:

4.15.1. Регистрирует поступившие от Заемщиков заявления и иные предоставленные документы в журнале «Регистрации заявлений на получение займов по антикризисным мерам», листы которого прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

4.15.2. Осуществляет проверку достоверности представленных Заемщиками документов и содержащихся в них сведений, а также их соответствие требованиям настоящего Положения. Количество, сроки и методика проведения проверок определяются Фондом самостоятельно. Результаты проведенных проверок вносятся специалистами Фонда в Заключение о финансовом состоянии Заемщика.

4.15.3. Передает Комиссии Фонда заключения и пакеты документов Заемщиков, Залогодателей, Поручителей для рассмотрения и принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении займа на рефинансирование, или об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/ устранения выявленных недостатков. Указанные решения могут сопровождаться комментариями и рекомендациями.

4.15.4. Решение Комиссии Фонда на выдачу займа действует в течение 30 рабочих дней с момента его принятия.

4.16. В случае принятия Комиссией Фонда отрицательного решения по заявке СМСП на выдачу микрозайма, СМСП имеет право повторно обратиться в Фонд с новой заявкой не ранее, чем через 3 месяца после принятия такого решения.

4.17. Неподписание заявителем договора займа в течение 30 рабочих дней со дня принятия Комиссией Фонда решения о предоставлении займа по причинам, зависящим от него, в том числе по причине непредоставления документов и/или незаключения договоров поручительства и/или залога, Фонд вправе считать отказом СМСП от получения займа на рефинансирование.

4.18. Фонд обязан до выдачи займа на рефинансирование проинформировать по каналам связи заявителя об условиях договора займа, договоров залога (предварительных договоров залога) и/или поручительства, о возможности и порядке изменения условий договора займа по инициативе Фонда и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом займа, а также с нарушением условий договора займа.

4.19. СМСП, по заявке которого было принято положительное решение, обязан обеспечить заключение договоров поручительства и/или залога (предварительных договоров залога) при подписании договора займа.

4.20. Договоры займа, поручительства и залога (предварительные договоры залога) подготавливаются сотрудником Фонда. Одновременно с договором займа формируется график платежей по договору займа, который выдается заемщику при подписании договора займа.

4.21. Вышеуказанные договоры подписываются в присутствии сотрудника Фонда (представителя Фонда).

4.22. При подписании вышеуказанных договоров представитель заемщика, залогодатели и поручители обязаны предоставить в Фонд (представителю Фонда) документы, подтверждающие личность.

4.23. После снятия банком обременения с недвижимого имущества, в отношении которого заключены предварительные договоры залога, Залогодатель обязан:

4.23.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней заключить с Фондом договор ипотеки (залога) недвижимого имущества и произвести государственную регистрацию ипотеки.

4.23.2. Предоставить в Фонд (представителю Фонда) копии и оригиналы документов, которые требуются при государственной регистрации ипотеки.

4.23.3. Зарегистрировать в установленном законом порядке обременение на данное недвижимое имущество в соответствующем государственном органе, нести при этом расходы, необходимые для регистрации обременения предмета залога.

4.23.4. В случае замены по инициативе залогодателя переданного в залог Фонду недвижимого имущества на иное недвижимое имущество залогодатель компенсирует Фонду расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию договоров ипотеки. Компенсация расходов, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после предъявления заемщику копий документов по оплате государственной пошлины путем перечисления возмещаемой суммы на расчетный счет Фонда.

4.24. После снятия банком обременения с движимого имущества, в отношении которого заключены предварительные договоры залога, Залогодатель обязан:

4.24.1. В течение 2 (двух) рабочих дней заключить договор залога движимого имущества и зарегистрировать у нотариуса в порядке, установленном законодательством о нотариате, уведомление о залоге движимого имущества и предоставить в Фонд свидетельство установленной формы, нести при этом соответствующие расходы.

В случае регистрации уведомления о залоге движимого имущества Фондом, Залогодатель компенсирует при этом данные расходы.

4.24.2. Фонд при исполнении всех обязательств по договору займа, обеспеченному залогом движимого имущества, а также при внесении изменения в договор залога, обязан направить нотариусу в порядке, установленном гражданским законодательством и законодательством о нотариате, уведомление об изменении/ исключении сведений о залоге движимого имущества через электронную систему «Нотариат».

4.24.3. В случае замены, исключения из состава обеспечения по инициативе залогодателя переданного в залог Фонду движимого имущества на иное движимое имущество залогодатель компенсирует Фонду расходы по оплате государственной пошлины за совершение дополнительных действий по регистрации уведомлений о возникновении/исключении залога движимого имущества в Федеральной нотариальной палате с использованием единой системы нотариата. Компенсация расходов, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после предъявления заемщику копий документов по оплате государственной пошлины путем перечисления возмещаемой суммы на расчетный счет Фонда.

4.25. Фонд обеспечивает перечисление суммы займа на расчетный счет Заемщика после подписания договора займа и выполнения всех требований для заключения обеспечительных договоров. Датой предоставления займа является дата перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

4.26. Условия, определяющие права и обязанности Фонда и СМСП по договору займа, устанавливаются договором займа.

4.27. Заемщик в сроки и в порядке, определенные договором займа, **не позднее 10 (рабочих) дней после выдачи займа, обязан подтвердить целевое использование полученного займа,** представив отчет о целевом расходовании средств займа, с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих расходование средств (справка о погашении задолженности перед банком - оригинал; платежное поручение, заверенное банком).

4.28. При несоблюдении Заемщиками условий займа Фонд принимает меры по принудительному взысканию денежных средств, а также по обращению взыскания на заложенное имущество в соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами займа.

**5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ.**

5.1. Займы предоставляются Заемщикам на основании заключенного между Фондом и Заемщиком договора микрозайма с указанием цели использования займа.

5.2. Минимальная сумма займа составляет **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей**.

5.3. Микрозайм предоставляется на пополнение оборотных средств (приобретение сырья, комплектующих материалов), в том числе, **на погашение задолженности, возникшей с «01» марта 2020 года по налогам и выплатам заработной платы работников**.

При этом месячная заработная плата работника, работающего у субъекта МСП и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, не может быть ниже размера минимальной заработной платы (МРОТ), установленного Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», при условии, что работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Заемные средства могут предоставляться единовременно без установления графика выборки, а также возможна выдача микрозайма траншами.

Срок действия программы до «01» сентября 2020 года.

5.3.1. При выдаче суммы займа на погашение задолженности по выплатам заработной платы и налогов период расчета фонда оплаты труда и платежей по налогам составляет не более 6 (шести) месяцев и начинается со дня выдачи микрозайма.

5.3.2. Расчет затрат на выплату заработной платы и налогов производится субъектом МСП самостоятельно и указывается в ТЭО (Приложение № 3.12) с приложением подтверждающих документов.

**5.4. Процентные ставки, максимальные суммы и срок по микрозаймам устанавливаются в соответствии с Положениями Фонда о порядке и условиях предоставления Фондом займов субъектам малого и среднего предпринимательства.**

5.4.1. Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отрасли «Легкая промышленность», организовавших производство средств индивидуальной защиты (многоразовых гигиенических масок и прочие), процентная ставка по займу – **3 %,** максимальные суммы и срок по микрозаймам устанавливаются в соответствии с Положениями Фонда о порядке и условиях предоставления Фондом займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

5.4.2. Для СМСП, осуществляющих деятельность в иных отраслях, соответствующих № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», организовавших производство средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, сумма займа до **5 000 000 рублей**, срок – **24 месяца**, процентная ставка по займу – **3 %** годовых.

5.4.3. Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере торговли (региональные сети, несетевая розница, малые форматы) - максимальная сумма займа до **5 000 000 рублей**, срок – **24 месяца**, процентные ставки устанавливаются в соответствии Положениями Фонда о порядке и условиях предоставления Фондом займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

5.5. Сумма и срок микрозайма, запрашиваемый Заемщиком, могут быть уменьшены решением Комиссии Фонда с учетом особенностей предполагаемой сделки/реализации проекта.

5.6. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в высокорисковых отраслях экономики, определенных в соответствии с Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233- р от 20.03.2020 г. (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г. (с изменениями и дополнениями):

- при сумме займа до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей и отсутствии залогового обеспечения, обязательным условием является предоставление поручительства Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» до 50 (Пятидесяти) процентов от суммы займа, а также поручительство платежеспособных юридических лиц и физических лиц;

- при сумме займа до 100 000 (Ста тысяч) рублей и отсутствии залогового обеспечения обязательным условием является поручительство платежеспособных юридических лиц и физических лиц.

5.7. Для остальных субъектов МСП, на которых не распространяется действие пункта 5.6., обязательным условием является предоставление поручительства и залога.

**5.8 . Особые условия для финансирования:**

5.8.1 СМСП не имеет за последние 90 дней, предшествующих дате «01» марта 2020 года, просроченной задолженности по лизинговым и/или кредитным платежам (основному долгу и процентам), в том числе отсутствует задолженности по аналогичным обязательствам у учредителей (участников) Заемщика:

5.8.1.1. Проверка кредитной истории участников заявки осуществляется путем выгрузки отчетов из НБКИ.

5.8.2. СМСП не имеет просроченной задолженности до «01» марта 2020 года по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами, в том числе по группе связанных заемщиков, поручителей и залогодателей (Приложение № 3.20)

5.8.2.1. По юридическим лицам проверка задолженности по уплате налогов и сборов на текущую дату осуществляется на сайте https://service.nalog.ru/zd.do;

5.8.2.2. По физическим лицам проверка задолженности по уплате налогов и сборов на текущую дату осуществляется на сайте <https://gosnalogi.ru/>, на информационном ресурсе «ЛИК Эксперт»;

5.9.3. СМСП не имеет просроченной задолженности до «01» марта 2020 года по заработной плате перед сотрудниками (Приложение № 3.17).

5.10. Микрозаймы не выдаются на следующие операции:

5.10.1. оплата долговых обязательств перед другими кредиторами;

5.10.2. оплата исполнительных листов;

5.10.3. любые операции с ценными бумагами;

5.10.4.предоставление займов внутри группы компаний и третьим лицам;

5.10.5.осуществление вложений (взносов) в уставные капиталы других юридических лиц;

5.10.6.оплата сделок, очевидно не соответствующих характеру деятельности СМСП;

5.10.7.погашение лизинговых платежей;

5.10.8. оплата сделок между группой компаний и аффилированных лиц.

5.11. Финансовая поддержка оказывается субъектам МСП, предоставившим полный пакет документов, предусмотренный настоящим Положением, в хронологическом порядке.

5.12. За предоставление займа взимается комиссия в размере **0,5 % (Ноль целых пять десятых) процентов** от суммы займа, но не менее 1000 (Одной тысячи) рублей. Сумма комиссии перечисляется Заемщиком на расчетный счет Заимодавца самостоятельно.

5.13. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно на остаток суммы, подлежащей возврату на текущую дату. Проценты Заемщиком уплачиваются ежемесячно в соответствии с Графиком возврата займа.

5.14. Погашение основного долга по договору займа производится ежемесячно равными долями либо устанавливается индивидуальный график возврата займа.

5.15. Возврат суммы займа, уплата процентов производятся путем перечисления с расчетных счетов Заемщика на расчетные счета Фонда, указанные в договоре займа.

Под датой погашения займа (уплаты процентов, неустойки, суммы основ­ного долга) понимается день, когда соответствующая сумма зачисляется на счет Фонда.

Если дата платежа, указанная в Графике возврата займа, приходится на нерабочий или праздничный день, то датой погашения займа является следующий за ним рабочий день.

5.16. Выдача займа наличными средствами не допускается.

1. 5.17. Решение о предоставлении Фондом займов Заемщикам принимается Комиссией Фонда в соответствии с Положением о Комиссии Фонда и настоящим Положением.

5.18. Подготовку и представление на рассмотрение Комиссии Фонда заключений о возможности предоставлении займов СМСП (далее – Заключение) осуществляют специалисты Фонда в течение **5 (Пяти) рабочих дней** с даты предоставления полного пакета документов Заемщиком, Залогодателем, Поручителем.

5.19. При наличии замечаний по представленным в заявке документам (необходимости замены неправильно оформленных документов или предоставления дополнительных документов), а равно замечаний по предоставленному СМСП обеспечению исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по нему, СМСП в течение 5 рабочих дней со дня его уведомления о наличии замечаний по заявке принимает меры к их устранению (представить надлежаще оформленные документы, дополнительно запрашиваемые документы, заменить обеспечение либо устранить причины, препятствующие принятию обеспечения Фондом).

Уведомление СМСП Фондом о необходимости устранить замечания по заявке осуществляется посредством телефонной связи или путем направления письма на электронную почту, указанную СМСП в заявке.

Днем уведомления СМСП о необходимости устранить замечания по заявке считается:

- при уведомлении посредством телефонной связи – день звонка;

- при уведомлении по электронной почте – день отправки уведомления на электронную почту СМСП.

5.20. В случае невозможности СМСП предоставить дополнительное обеспечение исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по нему, либо заменить предложенное по заявке обеспечение на иное, Фонд вправе снизить сумму запрашиваемого СМСП микрозайма.

5.21. Срок рассмотрения заявки СМСП на получение микрозайма приостанавливается на период, предоставленный СМСП в соответствии с п. 5.19. настоящего Положения на устранение выявленных замечаний.

5.22. Неустранение СМСП замечаний Фонда в установленный п. 5.19. настоящего Положения срок считается отказом СМСП от получения микрозайма.

**5.23. Для получения займа Заемщики представляют в Фонд следующие документы:**

5.23.1. Заемщики, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, представляют пакет документов, указанный в Приложении № 3.1 к настоящему Положению.

5.23.2. Заемщики, являющиеся юридическими лицами, сельскохозяйственными потребительскими и производственными кооперативами представляют пакет документов, указанный в Приложениях № 3.2 и № 3.3 соответственно к настоящему Положению.

5.23.3. Физические лица, которые будут выступать залогодателями и/или поручителями по займу, предоставляют документы согласно Приложению № 3.4 к настоящему Положению.

5.23.4. Юридические лица, которые будут выступать залогодателями и/или поручителями по займу, предоставляют документы согласно Приложению № 3.5 к настоящему Положению, индивидуальные предприниматели, которые будут выступать залогодателями и/или поручителями по займу, предоставляют документы согласно Приложению № 3.6 к настоящему Положению.

5.24. Все лица обязаны предоставить по требованию Фонда иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа либо принятие в качестве его обеспечения имущества в залог или поручительства.

5.25. При отсутствии в Приложениях №№ 3.1-3.6, № 3.18 иных указаний, документы Заемщиком (залогодателем, поручителем) подаются в копиях, заверенных надлежащим образом.

Для юридических лиц копии документов заверяются подписью единоличного исполнительного органа Заемщика или иного уполномоченного на то должностного лица с проставлением оттиска круглой печати Заемщика.

Для предпринимателей, осуществляющих деятельность без образования юридического лица- копии документов заверяются подписью предпринимателя с проставлением оттиска круглой печати.

Для физических лиц, являющихся залогодателями и/или поручителями, документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, либо при предоставлении оригинала документа.

5.26. В целях проверки достоверности сведений, содержащихся в заявке, а также в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Фонд имеет право запрашивать и получать дополнительные документы и информацию у заявителя и третьих лиц, посещать места осуществления предпринимательской деятельности заявителя, места нахождения предметов залога.

5.27. Заемщики, а также лица, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика (залогодатели, поручители), обязаны письменно уведомлять Фонд в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления соответствующих обстоятельствоо всех изменениях, вносимых в учредительные и правоустанавливающие документы, в единый государственный реестр (ю/л, ИП) Заемщика, а также об открытии/закрытии расчетных счетов, смене контактных данных, о судебных и административных процедурах, применяемых в отношении Заемщика, залогодателя(-ей), поручителя(-ей), иных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств Заемщика и сохранность обеспечения возврата займа. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Заемщик залогодатели, поручители предоставляют заверенные копии документов, подтверждающих изменения.

5.28. Заемщик обязан незамедлительно в письменной форме проинформировать Фонд об иных обстоятельствах, которые могут повлечь за собой невыполнение условий договора микрозайма и мерах, принимаемых для выполнения условий договора Микрозайма.

5.29. При рассмотрении вопроса о предоставлении займа Фонд осуществляет следующие действия:

5.29.1. Регистрирует поступившие от Заемщиков заявления и иные предоставленные документы в журнале «Регистрации заявлений на получение займов по антикризисным мерам», листы которого прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

5.29.2. Осуществляет проверку достоверности представленных Заемщиками документов и содержащихся в них сведений, а также их соответствие требованиям настоящего Положения. Количество, сроки и методика проведения проверок определяются Фондом самостоятельно. Результаты проведенных проверок вносятся специалистами Фонда в Заключение о финансовом состоянии Заемщика.

5.29.3. Передает Комиссии Фонда заключения и пакеты документов Заемщиков, Залогодателей, Поручителей для рассмотрения и принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении займа, или об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/ устранения выявленных недостатков. Указанные решения могут сопровождаться комментариями и рекомендациями.

5.29.4. Решение Комиссии Фонда на выдачу займа действует в течение 30 рабочих дней с момента его принятия.

5.30. В случае принятия Комиссией Фонда отрицательного решения по заявке СМСП на выдачу микрозайма, СМСП имеет право повторно обратиться в Фонд с новой заявкой не ранее, чем через 3 месяца после принятия такого решения.

5.31. Неподписание заявителем договора микрозайма в течение 30 рабочих дней со дня принятия Комиссией Фонда решения о предоставлении микрозайма по причинам, зависящим от него, в том числе по причине непредоставления им дополнительного обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по нему, запрошенного Комиссией Фонда, документов и/или незаключения договоров поручительства и/или залога, Фонд вправе считать отказом СМСП от получениямикрозайма.

5.32. Фонд обязан до выдачи микрозайма проинформировать по каналам связи заявителя об условиях договора микрозайма, договоров залога и/или поручительства, о возможности и порядке изменения условий договора микрозайма по инициативе Фонда и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма.

5.33. СМСП, по заявке которого было принято положительное решение, обязан обеспечить заключение договоров поручительства и/или залога при подписании договора микрозайма.

5.34. Договоры микрозайма, поручительства и залога подготавливаются сотрудником Фонда. Одновременно с договором микрозайма формируется график платежей по договору микрозайма, который выдается заемщику при подписании договора микрозайма.

5.35. Вышеуказанные договоры подписываются в присутствии сотрудника Фонда (представителя Фонда).

5.36. При подписании вышеуказанных договоров представитель заемщика, залогодатели и поручители обязаны предоставить в Фонд (представителю Фонда) документы, подтверждающие личность.

5.37. В случае обеспечения микрозайма залогом недвижимого имущества, в том числе земельных участков, производится государственная регистрация ипотеки.

5.38. Залогодатель при подписании договора залога недвижимого имущества обязан предоставить в Фонд (представителю Фонда) копии и оригиналы документов, которые требуются при государственной регистрации ипотеки, в том числе квитанцию об оплате госпошлины.

5.39. В случае, когда в залог передается только недвижимое имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности, микрозаем предоставляется СМСП после получения Фондом экземпляра договора ипотеки с отметкой о государственной регистрации ипотеки, совершенной регистрирующим органом.

5.40. В случае предоставления в залог движимого имущества Залогодатель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора залога движимого имущества зарегистрировать у нотариуса в порядке, установленном законодательством о нотариате, уведомление о залоге движимого имущества и предоставить в Фонд свидетельство установленной формы, нести при этом соответствующие расходы.

В случае регистрации уведомления о залоге движимого имущества Фондом, Залогодатель компенсирует при этом данные расходы до выдачи займа.

5.41. Фонд при исполнении всех обязательств по договору микрозайма, обеспеченному залогом движимого имущества, а также при внесении изменения в договор залога, обязан направить нотариусу в порядке, установленном гражданским законодательством и законодательством о нотариате, уведомление об изменении/ исключении сведений о залоге движимого имущества через электронную систему «Нотариат».

5.42. В случае замены, исключения из состава обеспечения по инициативе залогодателя переданного в залог Фонду движимого имущества на иное движимое имущество залогодатель компенсирует Фонду расходы по оплате государственной пошлины за совершение дополнительных действий по регистрации уведомлений о возникновении/исключении залога движимого имущества в Федеральной нотариальной палате с использованием единой системы нотариата. Компенсация расходов, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после предъявления заемщику копий документов по оплате государственной пошлины путем перечисления возмещаемой суммы на расчетный счет Фонда.

5.43. В случае замены по инициативе залогодателя переданного в залог Фонду недвижимого имущества на иное недвижимое имущество залогодатель компенсирует Фонду расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию договоров ипотеки. Компенсация расходов, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после предъявления заемщику копий документов по оплате государственной пошлины путем перечисления возмещаемой суммы на расчетный счет Фонда.

5.44. Фонд обеспечивает перечисление суммы займа на расчетный счет Заемщика после подписания договора микрозайма и выполнения всех требований для заключения договора залога. Датой предоставления займа является дата перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика.

5.45. Условия, определяющие права и обязанности Фонда и СМСП по договору микрозайма, устанавливаются договором микрозайма.

5.46. Заемщик в сроки и в порядке, определенные договором микрозайма, **обязан подтвердить целевое использование полученного микрозайма,** представив отчет о целевом расходовании средств микрозайма, с приложением заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих расходование средств.

5.46.1 **При приобретении сырья, комплектующих материалов и прочих расходах Заемщик обязан предоставить не позднее 180 календарных дней после выдачи микрозайма**: договоры, счета, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, акты выполненных работ и услуг, платежные поручения, фискальные и товарные чеки, выписку с расчетного счета и т.п.;

5.46.2. **При погашении задолженности по выплате заработной платы** **Заемщик обязан предоставлять** **ежемесячный отчет не позднее 10 календарных дней после проведения платежей с приложением следующих документов:** выписка из банка о перечислении денежных средств на заработные карты сотрудников, с приложением реестра получателей заработной платы в разрезе сотрудников (при безналичных расчетах по оплате труда); ведомость выплаты заработной платы с подписями сотрудников из кассы (при наличных расчетах по оплате труда); выписка с расчетного счета, подтверждающая снятие наличных денежных средств на выплату заработной платы; платежные поручения, подтверждающие выплату заработной платы; выписки с расчетного счета, подтверждающие оплату начислений по ФОТ; оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за отчетный период, платежные поручения, подтверждающие оплату НДФЛ и страховых взносов; справка заемщика о среднесписочной численности работников, форма РСВ-1;

5.46.3. **При погашении задолженности по налогам** **Заемщик обязан предоставлять документы за отчетный период не позднее 10 календарных дней после проведения платежей:** платежные поручения по оплате налогов, страховых взносов, квитанции (заверенные банком) или оригиналы; оборотные ведомости по счетам 69, 68.01 в разрезе страховых взносов.

5.46.4. В течение 30 (тридцати) рабочих дней месяца со дня получения каждого транша Заемщик обязан предоставлять Заимодавцу документы, подтверждающие целевое использование займа. Очередной транш предоставляется при полном отчете за предыдущий транш.

**5.47. Если до окончания периода целевого использования сумма займа, полученная Заемщиком, полностью не использована**:

5.47.1. Заемщик до окончания периода целевого использования (не менее, чем за 10 (календарных) дней) может направить заявление:

- о направлении неиспользованных денежных средств на пополнение оборотных средств иному поставщику (контрагенту), не указанному в договоре займа;

- о направлении неиспользованных денежных средств на погашение задолженности по налогам и выплатам заработной платы работников, возникшей с «01» марта 2020 года.

Заявление рассматривается специалистом Фонда **в течение 1 (Одного) рабочего дня** с даты предоставления полного пакета документов, подтверждающего использование денежных средств.

Решение о направлении неиспользованных денежных средств Заемщиком по займу принимается Комиссией Фонда в соответствии с Положением о Комиссии Фонда и настоящим Положением.

СМСП, по заявке которого было принято положительное решение, обязан обеспечить заключение дополнительных соглашений к договорам займа, поручительства и/или залога.

5.47.2. Если Заемщиком не направлено заявление в Фонд, указанное в п. 5.47.1, то до окончания периода целевого использования (не менее, чем за 10 (календарных) дней) Заемщик должен направить заявление о досрочном погашении остатка неиспользованных денежных средств с указанием даты погашения задолженности.

Заявление рассматривается специалистом Фонда в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты регистрации и пересчитывается график погашения задолженности.

5.48. При несоблюдении Заемщиками условий расчетов Фонд принимает меры по принудительному взысканию денежных средств, а также по обращению взыскания на заложенное имущество в соответствии с действующим законодательством и заключенными договорами микрозайма.

**6. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА** **ПО МИКРОЗАЙМАМ**

**(ПРОДУКТ «ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД»)**

6.1. Срок действия продукта «Льготный период» распространяется до «30» сентября 2020 года.

6.2. Заемщик, относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, **осуществляющим деятельность в** [**отраслях**](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349344/7b80b570bd91478ecb87bf8a7ff1054decc8bcb7/#dst100010), определенных Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020г. (с изменениями), заключивший **до дня[[6]](#footnote-6)** вступления в силу Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" с Фондом договор займа, в том числе договор займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, **но не позднее 30 сентября 2020 года**[[7]](#footnote-7) обратиться Фонд с **требованием** (Приложение № 4.4) об изменении его условий, **предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком** (далее - льготный период).

6.3. Требование Заемщика - **индивидуального предпринимателя** **вместо приостановления** исполнения Заемщиком своих обязательств может предусматривать **уменьшение размера платежей в течение льготного периода** (Приложение № 4.5).

6.4. В требовании Заемщик указывает, что льготный период устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа".

6.5. Заемщик вправе определить **длительность** льготного периода **не более шести месяцев**, а также **дату** начала льготного периода, **которая не может быть установлена ранее дня направления заемщиком требования**.

В случае, если Заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления требования Заемщика Фонду.

6.6. Требование Заемщика представляется в Фонд с адреса электронной почты, указанной Заемщиком в анкете, на адрес электронной почты Фонда fondrp-73@yandex.ru.

Требование регистрируется специалистом Фонда в журнале «Регистрации заявлений на предоставление льготного периода», листы которого прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

6.7. Фонд, получивший требование Заемщика, в срок, не превышающий **пяти (календарных) дней**, обязан рассмотреть указанное требование и сообщить Заемщику об изменении условий договора займа в соответствии с представленным Заемщиком требованием, направив ему уведомление по электронной почте, адрес которой предоставлен Фонду Заемщиком в анкете. (Приложение № 4.8).

6.8. В случае неполучения Заемщиком уведомления от Фонда в течение десяти (календарных) дней после дня направления требования, льготный период считается установленным со дня направления Заемщиком требования Фонду, если иная дата начала льготного периода не указана в требовании Заемщика.

6.9. **Со дня направления** Фондом Заемщику уведомления, условия соответствующего договора займа считаются измененными на время льготного периода на условиях, предусмотренных требованием Заемщика.

Фонд обязан направить Заемщику уточненный график платежей по договору займа **не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания льготного периода**.

6.10. **В течение льготного периода не допускаются**:

- начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа,

- предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору займа и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по соответствующему договору займа, и (или) обращение с требованием к поручителю (гаранту).

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа, не уплаченная Заемщиком до установления льготного периода, фиксируется и уплачивается после окончания льготного периода.

**6.11. После установления льготного периода обязательства Фонда по предоставлению денежных средств Заемщику приостанавливаются на весь срок действия льготного периода.**

6.12. Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода **прекратить действие льготного периода**, направив в Фонд уведомление об этом по электронной почте с адреса электронной почты, указанной Заемщиком в анкете, на адрес электронной почты Фонда fondrp-73@yandex.ru (Приложение № 4.6).

Действие льготного периода считается прекращенным **со дня получения** кредитором уведомления заемщика. Фонд обязан направить Заемщику уточненный график платежей по договору займа не позднее **пяти (календарных) дней** **после дня получения уведомления Заемщика**.

6.13. Заемщик вправе в любой момент в течение льготного периода **досрочно погасить** сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода, пока данные суммы платежей не достигнут суммы платежей по основному долгу и по процентам, которые Заемщик должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему не был установлен льготный период. При достижении указанной суммы платежей действие льготного периода прекращается и Фонд обязан направить Заемщику уточненный график платежей по договору займа **не позднее пяти (календарных) дней после прекращения льготного периода** по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте.

6.14. По окончании (прекращении) льготного периода в сумму обязательств Заемщика по основному долгу включается сумма обязательств по процентам, которые должны были быть уплачены Заемщиком в течение льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода условий договора займа, но не были им уплачены в связи с предоставлением ему льготного периода.

**В случае уменьшения** в соответствии с п. 6.3 **размера обязательств** Заемщика - **индивидуального предпринимателя за счет платежей, уплачиваемых им в течение льготного периода**, на основании его требования, сумма обязательств по процентам, включаемая в сумму обязательств Заемщика по основному долгу, уменьшается на размер обязательств по процентам, исполненных за счет платежей, уплаченных Заемщиком в течение льготного периода. По окончании (прекращении) льготного периода платежи по договору займа уплачиваются Заемщиком в размере и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны установленным или определенным в соответствии с действовавшими до предоставления льготного периода условиями указанного договора займа, а **срок** возврата займа продлевается на срок, необходимый для погашения обязательств Заемщика по займу исходя из порядка уплаты платежей. Фонд обязан направить Заемщику уточненный график платежей по договору займа **не позднее пяти (календарных) дней после дня окончания (прекращения) льготного периода**.

6.15. Фонд по договору займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой и условия которого были изменены, обязан обеспечить внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке, по договору залога движимого имущества зарегистрировать изменения у нотариуса в порядке, установленном законодательством.

6.16. Изменение условий договора займа **не требует согласия залогодателя** в случае, если залогодателем является третье лицо, а также **поручителя** и (или) **гаранта**. В случае, если измененный договор займа был обеспечен залогом, поручительством или гарантией, срок действия такого договора залога, поручительства или гарантии продлевается на срок действия измененного договора займа.

6.17. Дополнительные соглашения к Договорам займа, поручительства и залога, подготавливаются сотрудником Фонда одновременно с учточненным графиком платежей.

6.18. Дополнительные соглашения к договорам подписываются в присутствии сотрудника Фонда (представителя Фонда).

При подписании дополнительных соглашений представитель заемщика, залогодатели и поручители обязаны предоставить в Фонд (представителю Фонда) документы, подтверждающие личность.

**7. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЗАЕМЩИКУ**

7.1. В случае, если Заемщик не возвращает сумму займа или сумму процентов в срок, установленный договором займа, уплачиваются пени в размере двойной ключевой ставки Банка России в процентах годовых, начисляемые на сумму просроченного платежа за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просрочки (не включая эту дату), по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

7.2. Оплата пени, не освобождает Заемщика от выполнения обязательств по договору займа.

7.3. В случае установления факта нецелевого использования Заемщиком предоставленного займа, непредставления документов, подтверждающих целевое использование займа, воспрепятствование Заемщиком в проведении проверок, предоставления Заемщиком ложных сведений о себе и своей деятельности и/или однократное несоблюдение условий договора займа, Займодавец вправе по своему выбору применить к Заемщику одну или несколько мер ответственности:

* потребовать досрочного возврата займа вместе с причитающимися процентами, рассчитанными до даты полного возврата займа включительно;
* обратить взыскание на заложенное во исполнение обязательств по настоящему договору имущество;
* потребовать оплаты штрафа в размере 100 000 рублей за каждый факт нарушения.

7.4. В случае нарушения графика платежей Фонд начисляет неустойку в соответствии с условиями договора займа. По письменному обращению заемщика, в соответствии с решением Комитета по займам, Фонд вправе не начислять неустойку при просрочке очередного платежа до 30 дней.

7.5. Комиссия Фонда имеет право снизить начисленные в соответствии с условиями договора займа пени, а также приостановить их начисление. Максимальная сумма пени не может превышать 1/3 от суммы задолженности по основному долгу.

7.6. За исключение, замену из состава обеспечения по инициативе залогодателя переданного в залог Фонду движимого/ недвижимого имущества на иное движимое/недвижимое имущество Заемщик/ Залогодатель обязан уплатить штраф в размере 0,2 % от суммы займа.

**8. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ И ВЕДЕНИЕМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАЕМЩИКА**

8.1. В рамках сопровождения сделки специалист Фонда осуществляет:

- контроль за возвратом средств в соответствии с графиком платежей;

- контроль целевого использования заемных средств;

- проверку наличия и сохранности предмета залога;

- мониторинг экономических и финансовых результатов хозяйственной деятельности Заемщика.

Сопровождение сделки осуществляется на протяжении всего срока действия займа до полного исполнения обязательств Заемщика по сделке.

8.1.1.Контроль за возвратом средств в соответствии с графиком платежей Специалист Фонда, в функции которого входит мониторинг и/или сопровождение займа, организует за 5 рабочих дней до наступления очередного срока оплаты информирование заемщика о необходимости погасить заем в установленные договором займа сроки путем направления письма по электронной почте и телефонного звонка. При неполучении от заемщика платежа в течение 2 рабочих дней с плановой даты оплаты специалист Фонда:

- принимает меры к скорейшему погашению задолженности, выясняя обстоятельства нарушения договора и обсуждая с заемщиком варианты нормализации ситуации;

В случае не устранения заемщиком выявленных недостатков в течение 5 рабочих дней после их выявления, специалист Фонда, организует проведение юридического анализа и/или экономическую оценку рисков не возврата микрозайма и направляет служебную записку Исполнительному директору Фонда с описанием ситуации, заключением о возможности продолжения работы по займу и предложениями по нормализации ситуации. Специалист Фонда может рекомендовать на основе анализа заемщика:

- предоставить отсрочку по погашению очередного платежа;

- потребовать изменения условий обеспечения займа.

С учетом рекомендации специалиста Фонда Комиссия Фонда принимает решение. Решение может содержать, как весь комплекс требований, предусмотренных договором займа (досрочный возврат займа, уплата процентов за пользование займом, уплата штрафных санкций), так и любое из них.

8.1.2. Фонд осуществляет контроль за целевым использованием займов путем предоставления Заемщиком документов, подтверждающих целевое использование займов (п. 4.27, п. 5.46) или уведомление о неиспользовании суммы займа.

В случае, если Заемщик после получения займа намерен направить денежные средства не тому поставщику, который был заявлен изначально, он должен согласовать данный вопрос с Фондом, и только после этого направлять денежные средства новому поставщику.

8.1.3. В случае, если сумма сделки изменилась в меньшую сторону после получения займа, то Заемщик до окончания периода целевого использования (не менее, чем за 10 (календарных) дней) может направить заявление в Фонд о направлении неиспользованных денежных средств на пополнение оборотных средств иному поставщику (контрагенту), не указанному в договоре займа; о направлении неиспользованных денежных средств на погашение задолженности по налогам и выплатам заработной платы работников, возникшей с «01» марта 2020 года или неиспользованная сумма займа должна быть возвращена (п. 5.47.1, п. 5.47.2).

В случае выявления фактов нецелевого использования заемных средств, к Заемщику применяются санкции в соответствии с условиями договора займа. Санкции могут включать: требование досрочного возврата средств, использованных на цели, не предусмотренные Договором займа, либо штрафные санкции, рассчитанные от суммы займа. Решение о виде и размере санкций принимаются КомиссиейФонда.

8.1.4. Мониторинг экономических и финансовых результатов хозяйственной деятельности Заемщика осуществляется ежегодно на основании документов, указанных в Приложении № 5.

В случае необходимости уточнения полученной информации Фонд использует права, оговоренные в договоре займа, включая право требовать от заемщика все необходимые первичные, бухгалтерские и отчетные документы, подтверждающие использование займа, и право направить своих специалистов по местонахождению заемщика для проверки его финансово-хозяйственной деятельности или наличия соответствующего обеспечения займа.

8.1.5. Если в ходе мониторинга признаки ухудшения финансового состояния (не связанные с сезонным характером деятельности) и/или негативных изменений в характере бизнеса, влекущих за собой риски неисполнения обязательств по займу, специалистом Фонда готовится служебная записка на имя руководителя Фонда, за подписью начальника подразделения, осуществляющего финансирование, с описанием проблемы и предложениями по возможным действиям, направленным на снижение рисков. Специалист Фонда готовит информацию с описанием проблемы и предложениями по возможным действиям, направленным на снижение рисков для рассмотрения Комиссией Фонда.

На основании решения Комиссии Фонда соответствующие подразделения Фонда:

• инициируют заключение дополнительных соглашений в целях изменения сроков или объема финансирования проекта в соответствии с законодательством РФ (решения, требующие изменения объемов финансирования, должны быть одобрены Комиссией Фонда);

• инициируют начало претензионно-исковой работы.

8.1.6. Мониторинг наличия и сохранности предмета залога (с выездом специалиста Фонда), периодичность проведения мониторинга, осуществляется на основании Методики оценки обеспечения.

В случае выявления негативных изменений, ухудшающих обеспечение займа, специалистом фонда разрабатываются предложения по предоставлению Заемщиком дополнительного объема ликвидного обеспечения или в случае полной утраты обеспечения (потери его ликвидности) – замене на иное ликвидное обеспечение, которые согласовываются с руководителем Фонда и доводятся до Заемщика.

8.1.7. Осуществлять обновления сведений о заемщике по требованиям Фонда 1 раз в полгода/ 1 раз в год, с обязательным предоставлением клиентом информационных сведений заполненных в соответствии с Приложениями №№ 8-10.

8.2. Контроль за выполнением условий договора займа осуществляется юридическим и финансовым отделами, службой безопасности Фонда, в соответствии с Регламентом взаимодействия сотрудников Фонда и Инструкцией по порядку действий сотрудников Фонда при возникновении проблемной или просроченной задолженности по выданным займам.

**9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЙМА**

9.1. Обязательным условием предоставления займа/ проведения рефинансирования является наличие обеспечения: залог ликвидного имущества и поручительство.

9.1.1. При рефинансировании:

- при отсутствии залогового обеспечения для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в высокорисковых отраслях экономики, определенных в соответствии с Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233-р от 20.03.2020 г., Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г. (с изменениями и дополнениями), является обязательным условием поручительство Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» до 50 (Пятидесяти) процентов суммы займа.

9.1.2. При предоставлении микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в высокорисковых отраслях экономики, определенных в соответствии с Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233- р от 20.03.2020 г., Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г. (с изменениями и дополнениями):

- при сумме займа до 1 000 000 (Одного миллиона) рублей и отсутствии залогового обеспечения, обязательным условием является предоставление поручительства Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» до 50 (Пятидесяти) процентов от суммы займа, а также поручительство иных юридических лиц и платежеспособных физических лиц

- при сумме займа до 100 000 (Ста тысяч) рублей и отсутствии залогового обеспечения обязательным условием является поручительство платежеспособных юридических лиц и физических лиц.

9.2. Если заемщиком выступает юридическое лицо, то предоставляется поручительство всех учредителей (участников)[[8]](#footnote-8) и супруга учредителя с общей долей в обществе 50 и более % (при наличии зарегистрированного брака) и иных физических и/или юридических лиц по требованию Фонда.

Если заемщиком выступает индивидуальный предприниматель, он предоставляет поручительствосупруга/супруги при наличии зарегистрированного брака.Поручительство третьих лиц обязательно при отсутствии поручительства супруга.

9.3. Поручители СМСП должны быть платежеспособны. Платежеспособность поручителей СМСП определяется в соответствии с внутренними документами, утвержденными Фондом, и в том числе включает в себя оценку достаточности покрытия ежемесячного платежа по договору микрозайма за счет чистого дохода поручителя(ей).

9.4. Поручительства предоставляются на всю сумму займа с учетом начисленных процентов за весь период пользования займом независимо от предоставленного залогового обеспечения и поручительств третьих лиц.

Договор поручительства заключается в письменной форме.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства, обеспеченного поручительством, Поручитель и Заемщик отвечают перед Фондом солидарно.

Поручитель отвечает перед Фондом в том же объеме, как и Заемщик, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Фонда, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.

Для оформления поручительства поручители представляют в Фонд документы, перечень которых утвержден настоящим Положением.

Фонд осуществляет проверку достоверности представленных поручителями документов и содержащихся в них сведений. Количество, сроки и методика проверок определяются Фондом самостоятельно. Результаты проведенных проверок вносятся специалистами Фонда в Заключение.

Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства.

9.5. Применяемые виды обеспечения зависят от суммы займа, финансово-экономических показателей деятельности Заемщика, цели предоставления займа. В некоторых случаях возможно применение одновременно нескольких видов обеспечения.

При отсутствии у Заемщика задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (ФСС и Пенсионный фонд, ИФНС), отсутствия задолженности перед УФССП, наличия положительной кредитной истории во всех финансово-кредитных учреждениях за последние 365 дней, по решению Комиссии Фонда может быть установлена Бланко-часть по необеспеченной залогом части займа (с учетом процентов за весь период действия договора займа) в размере до 25% при предоставлении поручительства физического и /или юридического лица.

9.6. Решение о ликвидности, достаточности и видах (залог, поручительство) обеспечения, предоставляемого Заемщиками для получения займа, принимается Комиссией Фонда в соответствии настоящим Положением.

9.7. Залог может быть предоставлен самим Заемщиком, а также третьими лицами (далее – Залогодатели). Договор залога заключается с Залогодателем - собственником имущества в письменной форме.

**9.8. В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по возврату микрозайма и процентов по нему Фонд принимает:**

- движимое имущество, не требующее регистрации в установленном законом порядке, фактически расположенное на территории Ульяновской области;

- движимое имущество, зарегистрированное в установленном законом порядке, а также фактически расположенное на территории Ульяновской области;

- недвижимое имущество, зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Ульяновской области;

- банковские гарантии;

- поручительство Фонда «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» до 50 (Пятидесяти) процентов суммы займа.

**9.9. В залог не принимаются:**

- объекты, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлен запрет на их залог и/или отчуждение (в том числе имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам);

- имущество, изъятое из оборота в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (оружие, наркотические, радиоактивные, взрывчатые вещества и т.п.);

- товары в обороте;

- права, неразрывно связанные с личностью кредитора (такие как: требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иные права, уступка которых другому лицу запрещена законом);

- ценные бумаги;

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден залогодатель – физическое лицо;

- имущество, на котором не имеется информационной таблички, содержащей сведения, нанесенные нестираемым способом, индивидуально определяющие указанное имущество/оборудование, в том числе идентификационный (заводской, серийный, инвентарный) номер, нет сведений о марке, модели, дате выпуска, а также отсутствует паспорт, техническая и иная документация;

- легковые и грузовые автомобили, спецтехника и прочие транспортные средства старше 10 лет с даты выпуска на момент подачи заявки;

- спецтехника для сельскохозяйственных работ старше 20 лет с даты выпуска на момент подачи заявки;

- транспортные средства – "конструкторы";

- производственное, торговое, медицинское и прочее оборудование старше 10 лет с даты выпуска на момент подачи заявки;

- недвижимое имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание;

- строения неопределенного назначения;

- объекты незавершенного строительства;

- строения, признанные в установленном порядке непригодными для пользования (аварийные, поврежденные по причине стихийных бедствий или пожара и др.);

- строения, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке;

- оборудование в виде мебели, стеллажей, витрин, барных стоек и т.д.;

-оборудование, транспортные средства/специальная техника, находящиеся на большом удалении от областных районных центров, где располагается их оборот (стоимость доставки до места реализации имущества, может превышать стоимость самого имущества);

-оборудование, монтируемое капитально и неотъемлемо от сопутствующих ему объектов недвижимости (без самих объектов недвижимости), например: элеваторы, судостроительные верфи и пр.;

- имущество, входящее в состав неделимого фонда сельхозяйственного кооператива.

9.10. Предмет залога не должен находиться в споре и под арестом, иметь зарегистрированные ограничения (обременения) в виде долгосрочной аренды, охранных зон, сервитута и т.п.), а также быть обременен иными обязательствами, в том числе залогом (кроме залогов, обеспечивающих обязательства по займам, микрозаймам Фонда).

9.11. При рефинансировании кредитных обязательств возможно принятие имущества Фондом в последующий залог, при согласовании с кредитной организацией, в которой имеется задолженность по кредиту.

9.12. При заключении предварительного договора залога:

9.12.1. У Заемщика запрашивается опись предлагаемого залогового обеспечения (Приложение № 2.20).

9.12.2. Залоговая стоимость недвижимого имущества, оборудования определяется в соответствии с установленной залоговой стоимостью по обеспечительным договорам, заключенным с кредитной организацией.

9.12.3. Оценка движимого имущества – транспортных средств проводится специалистами Фонда.

9.12.4. СМСП, по заявке которого было принято положительное решение, обязан обеспечить заключение предварительных договоров залога при подписании договора займа.

9.12.5. После снятия банком обременения с имущества Заемщик обязан:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней заключить в Фондом договор ипотеки (залога недвижимого имущества) и осуществить регистрацию договора ипотеки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

- в течение 2 (двух) рабочих дней заключить в Фондом договор залога движимого имущества и внести объекты движимого имущества в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в Федеральной нотариальной Палате.

9.13. Заемщики предоставляют в Фонд оригиналы документов, подтверждающих право собственности Залогодателя на предмет залога, а также по требованию Фонда - иные документы (Приложение № 2.18), если содержащаяся в них информация может повлиять на решение о приеме имущества Залогодателя в качестве залога.

9.14. Фонд осуществляет проверку достоверности представленных Заемщиками документов и содержащихся в них сведений, право собственности Залогодателя на предмет залога и иные сведения в отношении предмета залога. Количество, сроки и методика проверок определяются Фондом самостоятельно. Результаты проведенных проверок вносятся специалистами Фонда в Заключение.

9.15. Фонд имеет право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора займа в случае не предоставления Заемщиком документов, указанных в подпункте 8.13. настоящего Положения;

9.16. Оригиналы документов на залоговое имущество (ПТС и др.) принимаются на хранение на основании акта приема-передачи, составленного в трех экземплярах, первый из которых передается в бухгалтерию Фонда, второй помещается в досье Заемщика, третий передается Заемщику.

9.17. Залогом обеспечивается исполнение обязательств Заемщика по возврату суммы займа и уплате процентов по займу, рассчитанным за весь период пользования займом.

9.18. Предмет залога или его часть по заявлению Заемщика и на основании решения Комиссии Фонда могут быть заменены другим залогом, соответствующим требованиям настоящего Положения и действующей в Фонде Методики проведения операций.

9.19. Комиссией Фонда может быть принято решение о необходимости предоставления СМСП дополнительного обеспечения исполнения обязательств по возврату займа и процентов по нему в случаях, определенных в соответствии с внутренними документами, утвержденными Фондом.

9.20. Помимо поручительства и залога по решению Комиссии Фонда возможно принятие иных видов обеспечения, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.21. Общий порядок проведения специалистами Фонда оценки имущества, принимаемого в залог, состоит из:

* определения текущей рыночной стоимости имущества;
* определения коэффициента залогового дисконтирования и залоговой стоимости имущества;
* подготовки заключения о целесообразности принятия имущества в залог.

Порядок проведения оценки имущества определен в Методике проведения операций при предоставлении займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

9.22. Залоговая стоимость предмета залога определяется как рыночная стоимость, скорректированная с использованием коэффициентов залогового дисконтирования:

* для объектов недвижимости - не более 0,7 - 0,8;
* для земельных участков с/х назначения – не более 0,6;
* для транспортных средств и оборудования, год выпуска которых не превышает 3 года – не более – 0,7; от 3 до 5 лет - не более – 0,6; от 5 до 10 лет – не более 0,5;
* для иного имущества - не более 0,5;
* для спецтехники - год выпуска которых не превышает 3 года – не более – 0,7; от 3 до 7 лет - не более – 0,6; свыше 7 лет до 20 лет – не более 0,5.

9.23. При рефинансировании займа оценка залогового имущества проводится специалистами Фонда. Залоговая стоимость недвижимого имущества, оборудования определяется в соответствии с установленной залоговой стоимостью по обеспечительным договорам, заключенным с банками.

Решение о привлечении независимой оценочной организации (далее - Оценщик) может быть принято в случаях:

- несогласия Заемщика с оценкой, проведенной специалистами Фонда. Заемщик представляет в Фонд заявление о проведении оценки залогового обеспечения Оценщиком;

- при судебной или внесудебной реализации имущества.

9.24. При выдаче микрозайма на пополнение оборотных средств оценка залогового имущества проводится специалистами Фонда. Решение о привлечении независимой оценочной организации (далее - Оценщик) может быть принято в случаях:

- несогласия Заемщика с оценкой, проведенной специалистами Фонда. Заемщик представляет в Фонд заявление о проведении оценки залогового обеспечения Оценщиком;

- при судебной или внесудебной реализации имущества;

- при оценке объектов недвижимости, земельных участков;

-при оценке оборудования для получения займа свыше 1 000 000 рублей и отсутствии данных о стоимости оборудования в бухгалтерском учете.

9.25. Оценка при необходимости производится независимым оценщиком, прошедшим аккредитацию в Фонде на основании внутреннего Регламента Фонда и согласованным Сторонами, на основании договора между Оценщиком и Заемщиком. Расходы по оплате услуг оценщика возлагаются на Заемщика.

9.26. При приеме в залог движимого и недвижимого имущества осуществляется выезд представителей Фонда к залогодателю для осмотра предмета залога и установления соответствия данных в представленных на предмет залога документах фактическому состоянию предмета залога.

9.27. Фонд вправе проводить проверки наличия и состояния заложенного имущества с определенной периодичностью для каждого конкретного вида имущества. Количество, сроки и методика проверок имущества, находящегося в залоге, определяются Фондом на основании Методики оценки залога.

9.28. Заемщик (залогодатель) вправе осуществить страхование залогового имущества в пользу Фонда.

**10. ФОРМИРОВАНИЕ ДОСЬЕ ЗАЕМЩИКА**

10.1. Досье Заемщика формируется из документов, указанных в соответствующих Приложениях к настоящему Положению, документов по залоговому обеспечению, действующих договоров займа, залога и поручительства, заключения, выписок из решения Комиссии Фонда, писем, почтовых квитанций, прочих документов. Кроме вышеуказанных документов в досье могут подшиваться и другие документы, относящиеся к данному займу.

10.2. Досье Заемщика хранится в Фонде. Передача досье другим лицам без согласия Заемщика не допускается, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено действующим законодательством РФ.

10.3. Досье по исполненным договорам займа хранятся в Фонде в течение 5 лет.

**11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ЗАЙМА НАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ**

После погашения Заемщиком основного долга по договору займа, начисленных процентов и штрафных санкций, других платежей (при их наличии) договор считается исполненным.

**ПРИ** **ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО МИКРОЗАЙМАМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЛОНГАЦИИ ДОГОВОРА МИКРОЗАЙМА**

**(Приложения №№ 1.1 – 1.7)**

**Приложение № 1.1**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для индивидуального предпринимателя при проведении отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма**

**СМСП, осуществляющие деятельность в наиболее высокорисковых отраслях экономики, определенных Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233- р от 20.03.2020 г. (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г. (с изменениями и дополнениями), предоставляют документы, указанные в разделах 1 -2 Перечня документов.**

**Иные категории субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляют документы, указанные в разделах 1 -3 Перечня документов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на предоставление отсрочки погашения основного долга (Приложение № 1.4) | | по типовой форме  ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 1.5) | | Оригинал по типовой форме |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ПРАВОСПОСОБНОСТЬ:** | | **Пояснение:** |
| 2.1. | Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы, в том числе пустые), копия документа, подтверждающего урегулированные отношения с органами, призыва на военную службу (для мужчин в возрасте до 27 лет). | | Копия (с предоставлением оригинала) |
| 2.2. | Простое письменное согласие супруга (супруги) Заемщика/ Поручителя на проведение отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма.  Нотариальное согласие супруга (супруги) Залогодателя на передачу в залог совместно нажитого имущества, изменений условий договора.  Нотариальное согласие не требуется, если супруга (супруг) лично явились Фонд и в присутствии финансового эксперта оформили согласие, за исключением случаев, когда нотариальная форма составления согласия является обязательной в соответствии с законодательством РФ.  Решение уполномоченного органа управления Поручителя (ЮЛ)/ Залогодателя (ЮЛ) об одобрении предоставления обеспечения (передаче имущества в залог) по сделке с условием отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма (с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора залога). | | ОРИГИНАЛ |
| 2.3 | Сведения о применении отсрочки (рассрочки) по погашению налогов | | Решение уполномоченного налогового органа  (при наличии) |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ** | | **ПОЯСНЕНИЯ** |
| 3.1. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюжетами всех уровней и государственными внебюджетным фондами (ФСС и Пенсионный фонд) | | Гарантийное письмо (Приложение № 1.6) / Справка из ИФНС (при наличии) |
| 3.2. | Обоснование ухудшения финансового состояния по сравнению с 2019 годом с приложением подтверждающих документов (сведения об объемах выручки, расходах, остатках ТМЦ за 2019, 2020 годы в поквартальной разбивке) | | Письмо клиента с приложением документов |
| 3.3. | План движения денежных средств на оставшийся срок действия договора займа | | По форме (Приложение № 1.7) |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование ИП, подпись ИП, дата заверения.

**Приложение № 1.2**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для юридического лица при проведении отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма**

**СМСП, осуществляющие деятельность в наиболее высокорисковых отраслях экономики, определенных Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233- р от 20.03.2020 г. (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г., предоставляют документы, указанные в разделах 1 -2 Перечня документов.**

**Иные категории субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляют документы, указанные в разделах 1 -3 Перечня документов.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на на предоставление отсрочки погашения основного долга (Приложение № 1.4) | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 1.5) | Оригинал по типовой форме |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | **Пояснение:** |
| 2.1. | Протокол заседания либо Решение органа юридического лица, уполномоченного уставом, о назначении на соответствующую должность руководителя.  Приказ о вступлении в должность руководителя | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.2. | Копии страниц паспорта руководителя | Копии, заверенные клиентом |
| 2.3. | Решение уполномоченного органа управления Заемщика об одобрении совершения сделки по проведению отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма и предоставления обеспечения по нему (передаче имущества в залог) с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора займа, залога.  Решение уполномоченного органа управления Поручителя (ЮЛ)/ Залогодателя (ЮЛ) об одобрении предоставления обеспечения (передаче имущества в залог) по сделке с условием отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма (с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора залога).  Простое письменное согласие супруга (супруги) Поручителя на проведение отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма.  Нотариальное согласие супруга (супруги) Залогодателя на передачу в залог совместно нажитого имущества, изменений условий договора.  Нотариальное согласие не требуется, если супруга (супруг) лично явились Фонд и в присутствии финансового эксперта оформили согласие, за исключением случаев, когда нотариальная форма составления согласия является обязательной в соответствии с законодательством РФ. | ОРИГИНАЛ |
| 2.3 | Сведения о применении отсрочки (рассрочки) по погашению налогов | Решение уполномоченного налогового органа  (при наличии) |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ** | **ПОЯСНЕНИЯ** |
| 3.1. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюжетами всех уровней и государственными внебюджетным фондами (ФСС и Пенсионный фонд) | Гарантийное письмо (Приложение № 1.6) / Справка из ИФНС (при наличии) |
| 3.2. | Обоснование ухудшения финансового состояния по сравнению с 2019 годом с приложением подтверждающих документов (сведения об объемах выручки, расходах, остатках ТМЦ за 2019, 2020 годы в поквартальной разбивке) | Письмо клиента с приложением документов |
| 3.3. | План движения денежных средств на оставшийся срок действия договора займа | По форме (Приложение № 1.7) |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование ю/л, подпись руководителя ю/л, дата заверения.

**Приложение № 1.3**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов**

**при проведении отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма**

**СМСП, осуществляющие деятельность в наиболее высокорисковых отраслях экономики, определенных Распоряжением Губернатора Ульяновской области № 233- р от 20.03.2020 г. (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020 г. (с изменениями и дополнениями), предоставляют документы, указанные в разделах 1 -2 Перечня документов.**

**Иные категории субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляют документы, указанные в разделах 1 -3 Перечня документов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | **Пояснение:** | |
| 1.1 | Заявление на предоставление отсрочки погашения основного долга (Приложение № 1.4) | | По типовой форме ОРИГИНАЛ | |
| 1.2. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 1.5) | | Оригинал по типовой форме | |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕТА МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | | | **Пояснение:** |
| 2.1. | Протокол заседания либо Решение органа юридического лица, уполномоченного уставом, о назначении на соответствующую должность руководителя.  Приказ о вступлении в должность руководителя. | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.2. | Копии всех страниц паспорта руководителя | | | Копии, заверенные клиентом |
| 2.3. | Решение общего собрания членов кооператива об избрании Правления, Председателя (руководителя), Наблюдательного совета. | | | ОРИГИНАЛ |
| 2.4. | Протокол (выписка из протокола) общего собрания членов кооператива (Правления, Наблюдательного совета) об одобрении сделки по проведению отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма и предоставления обеспечения по нему (передаче имущества в залог) с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора займа, залога. | | | ОРИГИНАЛ |
| 2.5. | Справка о членах кооператива, владеющих более 25% паевого фонда кооператива, с указанием доли участия (в произвольной форме, подписанная руководителем или иным уполномоченным должностным лицом, с проставлением оттиска круглой печати). | Справка в произвольной форме, заверенная клиентом | | |
| 2.6. | Решение уполномоченного органа управления Заемщика об одобрении совершения сделки по проведению отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма и предоставления обеспечения по нему (передаче имущества в залог) с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора займа, залога.  Решение уполномоченного органа управления Поручителя (ЮЛ)/ Залогодателя (ЮЛ) об одобрении предоставления обеспечения (передаче имущества в залог) по сделке с условием отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма (с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора залога).  Простое письменное согласие супруга (супруги) Поручителя на проведение отсрочки погашения основного долга с возможностью пролонгации договора микрозайма.  Нотариальное согласие супруга (супруги) Залогодателя на передачу в залог совместно нажитого имущества, изменений условий договора.  Нотариальное согласие не требуется, если супруга (супруг) лично явились Фонд и в присутствии финансового эксперта оформили согласие, за исключением случаев, когда нотариальная форма составления согласия является обязательной в соответствии с законодательством РФ. | ОРИГИНАЛ | | |
| 2.3 | Сведения о применении отсрочки (рассрочки) по погашению налогов | Решение уполномоченного налогового органа  (при наличии) | | |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ** | **ПОЯСНЕНИЯ** | | |
| 3.1. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюжетами всех уровней и государственными внебюджетным фондами (ФСС и Пенсионный фонд) | Гарантийное письмо (Приложение № 1.6) / Справка из ИФНС (при наличии) | | |
| 3.2. | Обоснование ухудшения финансового состояния по сравнению с 2019 годом с приложением подтверждающих документов (сведения об объемах выручки, расходах, остатках ТМЦ за 2019, 2020 годы в поквартальной разбивке) | Письмо клиента с приложением документов  ИЗ БЛОКНОТА!!! | | |
| 3.3. | План движения денежных средств на оставшийся срок действия договора займа | По форме (Приложение № 1.7) | | |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование клиента, подпись клиента (руководителя ю/л), дата заверения.

**Приложение № 1.4**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

**Заявление**

**на получение отсрочки основного долга**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы. Для ИП указать ФИО полностью.  Адрес регистрации:  Телефон: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Прошу предоставить отсрочку погашения основного долга по договору займа на срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ без пролонгации основного долга /с пролонгацией основного долга на срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года**

**М. П.**

**Приложение № 1.5**

В МКК фонд ФРиФин МСП

**Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[9]](#footnote-9) (далее – Заявитель) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается должность, ФИО полностью)[[10]](#footnote-10), действующего на основании Устава, просит Микрокредитную компанию фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее – Фонд), направлять Заемщику посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и по каналам телефонной связи на номера[[11]](#footnote-11) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующую информацию/документы:

- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в Фонд, или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям сделок;

- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и Фондом;

- иную информацию, запрошенную Заявителем.

Заявитель заявляет и подтверждает, что он:

- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;

- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена;

- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на почтовый сервер электронной почты Заявителя;

- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами;

- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам;

- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи Фонд не несет ответственность в случае, если такая информация станет известной сторонним лицам.

Заявитель[[12]](#footnote-12)

Отметки Фонда[[13]](#footnote-13)

**Приложение № 1.6**

**На бланке организации (*при наличии*)**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указывается наименование Заявителя*), ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гарантирует, что задолженность перед бюджетом по уплате налогов и сборов и внебюджетными фондами по состоянию на «01» марта 2020 года отсутствовала.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

**Приложение № 1.7**

**1.1 План движения денежных средств**

*План движения денежных средств составляется в руб. (тыс. руб.) на период предоставления отсрочки погашения займа (с возможностью пролонгации) с разбивкой по кварталам*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План движения денежных средств (Кеш-Фло) тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата | тек. Месяц | 1 мес. | 2 мес | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| остаток ден ср-в |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИХОД от операционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| От реализации собственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оптовой реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от розничной реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации с/х продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Приход** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАСХОД от операционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупка сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка для реализации услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка для оптовой реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка для розничной реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закупка для реализации с/х продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарплата с начислениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аренда и комунальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Траспортные расходы (запчасти/ГСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркетинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО расход** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого от операционной деятельности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ПРИХОД от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продажа оборудования, ТС, зданий, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого доход** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОД от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение мебели и офисной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение зданий и ремонт помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО расход** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого от инвестиционной деятельности** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ПРИХОД от Финансовой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступление кредитов Банка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вложение собственников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого Приход** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАСХОД от Финансовой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погашение займа Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| погашение других кредитов и займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лизинговые платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата дивидентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО расход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого от финансовой деятельности** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО CashFlow за месяц** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Денежные средства на конец периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.2.Обоснование использования заемных бюджетных средств при предоставлении отсрочки погашения основного долга по займу (с возможностью пролонгации договора займа).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Год, предшествующий текущему году (факт) | **Плановые показатели (периода пользования займом)** | | | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_20\_\_г.** | | | | **\_\_\_\_20\_\_г.** | | | | **\_\_\_\_20\_\_г.** | | | |
|  |  | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. | \_\_ кв. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Средний уровень заработной платы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего налоговых платежей, уплаченных в бюджет, тыс. руб. (Без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание рабочих мест (количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение рабочих мест (количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка, тыс.руб., (Без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель СМП/Предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

М.П.

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**(ПРОДУКТ «РЕФИНАНСИРОВАНИЕ»)**

**(Приложения №№ 2.1 – 2.21)**

**Приложение № 2.1**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для индивидуального предпринимателя на рефинансирование кредита**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на рефинансирования кредита (Приложение № 2.7) | | | по типовой форме  ОРИГИНАЛ |
| 1.2 | Сведения об индивидуальном предпринимателе (анкета) (Приложение № 2.8) | | |
| 1.3. | Технико-экономическое обоснование займа (Приложение № 2.12) | | |
| 1.4. | Копии контрактов (договоров) (при их наличии), а также копии договоров лизинга, факторинга, кредитных договоров. | | | Копии заверенные клиентом |
| 1.5. | Согласие на обработку персональных данных и передачу информации в БКИ (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 2.16.1.- 2.16.3) | | | Оригинал |
| 1.6. | Сведения о бенефициарном владельце (Приложение № 2.10 Анкета "Бенефициарный владелец") | | | Оригинал по типовой форме |
| 1.7. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 2.19) | | | Оригинал по типовой форме |
| 1.8. | Гарантийное письмо об отсутствии задолженности по налогам (Приложение № 2.21) | | | Оригинал по типовой форме |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ПРАВОСПОСОБНОСТЬ:** | | | **Пояснение:** |
| 2.1 | Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы, в том числе пустые), копия документа, подтверждающего урегулированные отношения с органами, призыва на военную службу (для мужчин в возрасте до 27 лет). | | | Копия с предоставлением оригинала |
| 2.2 | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе/ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимательства | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.3 | Свидетельство о заключении/расторжении брака (предоставляется при наличии) | | | Копия с предоставлением оригинала |
| 2.4 | Простое письменное согласие супруга (супруги) Заемщика/ Поручителя на проведение сделки.  Нотариальное согласие супруга (супруги) Залогодателя на передачу в залог совместно нажитого имущества, изменений условий договора.  Нотариальное согласие не требуется, если супруга (супруг) лично явились Фонд и в присутствии финансового эксперта оформили согласие, за исключением случаев, когда нотариальная форма составления согласия является обязательной в соответствии с законодательством РФ.  Решение уполномоченного органа управления Поручителя (ЮЛ)/ Залогодателя (ЮЛ) об одобрении предоставления обеспечения (передаче имущества в залог) по сделке (с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора поручительства/ залога). | | | ОРИГИНАЛ |
| 2.5 | Разрешение/лицензия на занятие отдельными видами деятельности (в случае, если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством) | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | **Пояснение:** | | |
| 3.1. | Налоговая декларация за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля | | |
| 3.2. | В случае уплаты налогов в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» - налоговую декларацию за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная клиентом. В случае отправки отчетности в налоговые органы по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | |
| 3.3. | В случае уплаты НДС – налоговые декларации по НДС (форма по КНД 1151001) 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии и заверенная клиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | |
| 3.4. | Книга учета доходов и расходов за период не менее 6 последних месяцев (при наличии) | Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем | | |
| 3.5. | РАСЧЕТ по страховым взносам на последнюю отчетную дату (1, 2 Раздел) | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля | | |
| 3.6. | Справка банка о кредитной истории, цели выдачи кредита, суммы основного долга и процентов на дату обращения в Фонд; предоставлении рефинансирования по кредиту; проведении реструктуризации по кредиту; программы финансирования | Подписанные банком (банками), обслуживающим счет (счета), в том числе электронной подписью, на дату обращения в Фонд | | |
| 3.7. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (ФСС и Пенсионный фонд) до «01» марта 2020 г. | Гарантийное письмо, оригинал по типовой форме (Приложение № 2.21) | | |
| 3.8. | Сведения об открытых расчетных счетах Заемщика в коммерческих банках | Письмо | | |
| 3.9. | Сведения о количестве работников и размере средней заработной платы на предприятии Заемщика, в том числе о задолженности по выплате заработной платы  (Приложение № 2.17) | Оригинал (по форме Фонда) | | |
| 3.10. | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложения № № 2.13 – 2.15) | Заверенные клиентом (по форме Фонда). | | |
| 3.12. | Копии всех кредитных договоров с Банками (иных договоров по предоставлению заемных средств) | Заверенные клиентом | | |
| 3.13. | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | Заверенные клиентом | | |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.

2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование ИП, подпись ИП, дата заверения.

**Приложение № 2.2**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**юридического лица на на рефинансирование кредита**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на рефинансирования кредита (Приложение № 2.7) | | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Сведения о юридическом лице (анкета) (Приложение № 2.8) | |
| 1.3. | Технико-экономическое обоснование займа(Приложение № 2.12) | |
| 1.4. | Копии контрактов (договоров) (при их наличии), а также копии договоров лизинга, факторинга, кредитных договоров. | | Заверенные клиентом |
| 1.5. | Согласие на обработку персональных данных и передачу информации в БКИ (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 2.16.1-2.16.3) | | Оригинал |
| 1.6. | Сведения о бенефициарном владельце и руководителе юр. лица (Приложение № 2.10 Анкета "Бенефициарный владелец", "Руководитель юр. лица") | | Оригинал по типовой форме |
| 1.7. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 2.19) | | Оригинал по типовой форме |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | | **Пояснение:** |
| 2.1 | Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.2 | Учредительный договор (если законодательством предусмотрено его составление) | |
| 2.4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/о государственной регистрации юридического лица. | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.5 | Протокол заседания либо Решение органа юридического лица, уполномоченного уставом, о назначении на соответствующую должность руководителя.  Приказ о вступлении в должность руководителя. Приказ о вступлении в должность главного бухгалтера. | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.6 | Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством. | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.7. | Копии всех страниц паспортов руководителя и главного бухгалтера (если главный бухгалтер предусмотрен штатным расписанием), учредителей. | | Копия, заверенная клиентом |
| 2.8. | Решение уполномоченного органа управления Заемщика об одобрении совершения сделки по получению займа и предоставления обеспечения по нему (передаче имущества в залог) с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора займа, залога. | | ОРИГИНАЛ |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | **Пояснение:** | |
| **3.1.** | **Юридические лица, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, представляют:** | | |
| 3.1.1 | Копии бухгалтерской отчетности за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа. | Предоставляются с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | |
| 3.1.2 | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа. | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | |
| 3.1.3 | В случае уплаты НДС – налоговые декларации по НДС (форма по КНД 1151001) на последнюю отчетную дату. | С отметкой налогового органа о принятии и заверенная клиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | |
| 3.1.2. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами до «01» марта 2020 г. | Гарантийное письмо, подписанное представителем Клиента, уполномоченным на подписание документов (Приложение № 2.21) | |
| 3.1.3. | Сведения об открытых расчетных счетах Заемщика в коммерческих банках. | Письмо, подписанное представителем Клиента, уполномоченным на подписание документов | |
| 3.1.4. | Сведения о количестве работников и размере средней заработной платы на предприятии Заемщика, в том числе о задолженности по выплате заработной платы (Приложение № 2.17) | Оригинал (по форме Фонда). | |
| 3.1.5. | РАСЧЕТ по страховым взносам на последнюю отчетную дату (1, 2 Раздел) | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля. | |
| 3.1.6. | Справка банка о кредитной истории, цели выдачи кредита, суммы основного долга и процентов на дату обращения в Фонд; предоставлении рефинансирования по кредиту; проведении реструктуризации по кредиту; программы финансирования | Подписанные банком (банками), обслуживающим счет (счета), в том числе электронной подписью, на дату обращения в суд | |
| 3.1.7. | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 2.13- 2.15) | Подписанная клиентом (по форме Фонда). | |
| 3.1.8. | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | Заверенные клиентом. | |
| 3.1.9. | Копии всех кредитных договоров с Банками (иных договоров по предоставлению заемных средств). | Заверенные клиентом. | |
| **3.2.** | **Юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), представляют:** | | |
| 3.2.1. | Копии налоговых деклараций за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | |
| 3.2.2. | Сведения о деловой репутации (отзывы о юр.лице клиентов, имеющих с ним деловые отношения и/или отзывы от кредитных/некредитных финансовых организаций, в которых юр.лицо находится на обслуживании) | (при наличии) | |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.

2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование ю/л, подпись руководителя ю/л, дата заверения.

**Приложение № 2.3**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов**

**на рефинансирование кредита**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | | | **Пояснение:** | |
| 1.1 | Заявление на рефинансирование кредита(Приложение № 2.7) | | | | По типовой форме ОРИГИНАЛ | |
| 1.2. | Сведения о юридическом лице (анкета) (Приложение № 2.9) | | | |
| 1.3. | Технико-экономическое обоснование займа (Приложение № 2.12) | | | |
| 1.4. | Копии контрактов (договоров) (при их наличии), а также копии договоров лизинга, факторинга, кредитных договоров. | | | | Заверенные клиентом | |
| 1.5. | Согласие на обработку персональных данных (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 2.16.1-2.16.3) | | | | Оригинал | |
| 1.6. | Сведения о бенефециарном владельце и руководителе юр. лица (Приложение № 2.10 Анкета "Бенефициарный владелец"; Анкета "Руководитель юр.лица") | | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.7. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 2.19) | | | | Оригинал по типовой форме | |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕТА МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | | | | | **Пояснение:** |
| 2.1 | Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке | | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.2. | Учредительный договор (если законодательством предусмотрено его составление) | | | | |
| 2.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/о государственной регистрации ю/л | | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.4. | Протокол заседания либо Решение органа юридического лица, уполномоченного уставом, о назначении на соответствующую должность руководителя. Приказ о вступлении в должность руководителя и приказ о вступлении в должность главного бухгалтера. | | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.5. | Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством | | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.6. | Копии всех страниц паспортов руководителя, главного бухгалтера и учредителей | | | | | Копии, заверенная клиентом |
| 2.8. | Решение общего собрания членов кооператива об избрании Правления, Председателя (руководителя), Наблюдательного совета. | | | | | ОРИГИНАЛ |
| 2.9. | Расчет общей стоимости активов кооператива, выполненный в соответствии со ст. 38 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» на последнюю отчетную дату. | | | | | в произвольной форме, заверенная клиентом |
| 2.10. | Справка о составе и стоимости неделимого фонда кооператива, если создание неделимого фонда предусмотрено уставом кооператива | | | | | Оригинал или надлежащим образом заверенная копия Клиентом. |
| 2.11. | Справка о формировании фондов и резервов | | | | | Оригинал или надлежащим образом заверенная копия Клиентом. |
| 2.12 | Протокол (выписка из протокола) общего собрания членов кооператива (Правления, Наблюдательного совета) об одобрении сделки по заключению договора займа с Фондом, с указанием существенных условий договора займа. | | | | | ОРИГИНАЛ |
| 2.13 | Справка о членах кооператива, владеющих более 25% паевого фонда кооператива, с указанием доли участия (в произвольной форме, подписанная руководителем или иным уполномоченным должностным лицом, с проставлением оттиска круглой печати). | | | Справка в произвольной форме, заверенная клиентом | | |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | **Пояснение:** | | | | |
| **3.1.** | **Юридические лица, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, представляют:** | | | | | |
| 3.1.1 | Копии бухгалтерской отчетности за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | | | | |
| 3.1.2 | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа. | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | |
| 3.1.3 | В случае уплаты НДС – налоговые декларации по НДС (форма по КНД 1151001) 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии и заверенная клиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | |
| 3.1.4 | Копии бухгалтерской отчетности за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | | | | |
| 3.1.5 | Форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Оригинал | | | | |
| 3.1.6. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (ФСС И ПФ) до «01» марта 2020г. | Гарантийное письмо, подписанное представителем Клиента, уполномоченным на подписание документов (Приложение № 2.21) | | | | |
| 3.1.7. | Сведения об открытых расчетных счетах Заемщика в коммерческих банках | Письмо, подписанное представителем Клиента, уполномоченным на подписание документов | | | | |
| 3.1.8. | Сведения о количестве работников и размере средней заработной платы на предприятии Заемщика, в том числе о задолженности по выплате заработной платы (Приложение № 2.17) | Оригинал (по форме Фонда) | | | | |
| 3.1.9. | РАСЧЕТ по страховым взносам на последнюю отчетную дату (1, 2 Раздел) | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля. | | | | |
| 3.1.10 | Справка банка о кредитной истории, цели выдачи кредита, суммы основного долга и процентов на дату обращения в Фонд; предоставлении рефинансирования по кредиту; проведении реструктуризации по кредиту; программы финансирования | Подписанные банком (банками), обслуживающим счет (счета), в том числе электронной подписью, выданные на дату обращения в Фонд | | | | |
| 3.1.11 | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 2.13 – 2.15) | Подписанная клиентом (по форме Фонда) | | | | |
| 3.1.12 | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | | Заверенные клиентом. | | | |
| 3.1.13 | Копии всех кредитных договоров с Банками (иных договоров по предоставлению заемных средств). | | Заверенные клиентом. | | | |
| 3.1.14 | Решение (протокол, приказ) органов управления о необходимости взятия займа (выписка из протокола участников (учредителей) | | С указанием суммы, срока и займодателя. ОРИГИНАЛ | | | |
| 3.1.15 | Сведения о деловой репутации (отзывы о юр. лице клиентов, имеющих с ним деловые отношения и/или отзывы от кредитных/некредитных финансовых организаций, в которых юр.лицо находится на обслуживании) (при наличии) | |  | | | |
| **3.2.** | **СПоК, СПК применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), представляют:** | | | | | |
| 3.2.1. | Копии налоговых деклараций за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | |

**Примечание:**

**1.** по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.

**2.** «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование клиента, подпись клиента (руководителя ю/л), дата заверения.

**Приложение № 2.4**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для физических лиц, выступающих поручителями/залогодателями по договору займа при рефинансировании кредита**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование документов** | **Пояснение:** |
| 1.1. | Сведения о поручителе физическом лице (анкета) (Приложение № 2.10) | по типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Справка о среднемесячном доходе за последние 6 месяцев с места работы по форме 2 НДФЛ. |
| 1.3. | Копия всех листов паспорта поручителя/залогодателя (при предоставлении оригинала) | При предоставлении оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 1.4. | Копия документа (все листы) при предоставлении оригинала:  - водительское удостоверение  или  - загранпаспорт. | При предоставлении оригинала документа (заверяется сотрудником фонда) |
| 1.5. | Копия документа, подтверждающего урегулированные отношения с органами, призыва на военную службу (для мужчин в возрасте до 27 лет). | При предоставлении оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 1.6. | Согласие супруга на предоставление поручительства в обеспечении обязательств Заемщика | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.7. | Согласие на предоставления в залог имущества, являющегося совместной собственностью в обеспечении обязательств Заемщика. | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.8. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 2.19) | Оригинал по типовой форме |
| 1.9. | Опись предлагаемого залогового имущества (Приложение № 2.20) | Оригинал по типовой форме |

**Приложение № 2.5**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для юридических лиц, выступающих поручителями/залогодателями по договору займа при рефинансировании кредита**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  | | | | | **Пояснение:** | |
| 1.1. | Сведения о поручителе юридическом лице (анкета) (Приложение № 2.11) | | | | | по типовой форме ОРИГИНАЛ | |
| 1.2. | Сведения о бенефициарном владельце и руководителе юр. лица (Приложение №2.10 Анкета "Бенефициарный владелец"; Анкета "Руководитель юр.лица") | | | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.3 | Согласие на обработку персональных данных (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 2.16.1-2.16.3) | | | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.4. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 2.19) | | | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.5. | Опись предлагаемого залогового имущества (Приложение № 2.18) | | | | | Оригинал по типовой форме | |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | | | | **Пояснение:** | | |
| 2.1 | Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | | |
| 2.2. | Учредительный договор (если законодательством предусмотрено его составление) | | | |
| 2.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/ о государственной регистрации ю/л | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | | |
| 2.4 | Протокол заседания (приказ) уполномоченного уставом юридического лица органа о назначении на соответствующую должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | | |
| 2.5 | Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | | |
| 2.6 | Копии паспортов руководителя, главного бухгалтера и учредителей | | | | Копия, заверенная клиентом | | |
| 2.7. | Решение полномочного органа управления Заемщика о совершении сделки по предоставлению поручительства/ предоставлению имущества в залог с указанием лица, правомочного заключать договор поручительства (далее - Представитель Заемщика) | | | | ОРИГИНАЛ | | |
| **3** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | | | **Пояснение:** | | | |
| **3.1.** | **Юридические лица, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, представляют:** | | | | | | |
| 3.1.1 | Копии бухгалтерской отчетности за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | | Предоставляются с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | | | | |
| 3.1.2. | Копии налоговых деклараций за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа (НДС, Налог на прибыль) | | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | |
| 3.1.4. | Сведения об открытых расчетных счетах Поручителя/ Залогодателя в коммерческих банках. | | Письмо, подписанное представителем Поручителя/Залогодателя, уполномоченным на подписание документов | | | | |
| 3.1.5. | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 2.13 – 2.15) | | | | | | Предоставляется по требованию Фонда - подписанные клиентом (по форме Фонда) |
| 3.1.7. | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | | | | | | Заверенные клиентом. |
| **3.2.** | **Юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), представляют:** | | | | | | |
| 3.2.1 | Копии налоговых деклараций за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | | |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование клиента, подпись клиента (руководителя ю/л), дата заверения.

**Приложение № 2.6**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для индивидуальных предпринимателей,**

**выступающих поручителями/залогодателями по договору займа при рефинансировании кредита**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **Наименование документов** | | |  | |
| 1.1. | | Сведения о поручителе индивидуальном предпринимателе (анкета) (Приложение № 2.11) | | | ОРИГИНАЛ | |
| 1.2. | | Сведения о бенефициарном владельце (Приложение № 2.10 Анкета "Бенефициарный владелец") | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.3 | | Согласие на обработку персональных данных (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 2.16.1-2.16.3) | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.4. | | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 2.19) | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.5. | | Опись предлагаемого залогового имущества (Приложение № 2.20) | | | Оригинал по типовой форме | |
| **2.** | | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:** | | | **Пояснение:** | |
| 2.1. | | Паспорт гражданина Российской Федерации, копия документа, подтверждающего урегулированные отношения с органами, призыва на военную службу (для мужчин в возрасте до 27 лет). | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | |
| 2.2. | | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/о государственной регистрации в качестве ИП | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | |
| 2.3. | | Свидетельство о заключении/расторжении брака (предоставляется при наличии) | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | |
| 2.4. | | Простое письменное согласие супруга (супруги) Заемщика/ Поручителя на проведение сделки.  Нотариальное согласие супруга (супруги) Залогодателя на передачу в залог совместно нажитого имущества, изменений условий договора.  Нотариальное согласие не требуется, если супруга (супруг) лично явились Фонд и в присутствии финансового эксперта оформили согласие, за исключением случаев, когда нотариальная форма составления согласия является обязательной в соответствии с законодательством РФ. | | | ОРИГИНАЛ | |
| 2.5. | | Разрешение / лицензия на занятие отдельными видами деятельности (в случае, если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством) | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | |
| **3** | | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | **Пояснение:** | | |
| 3.1 | | Налоговая декларация за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа и заверенная подписью / печатью индивидуального предпринимателя. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля | | |
| 3.2 | | В случае уплаты налогов в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» - налоговую декларацию за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии. В случае отправки отчетности в налоговые органы по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | |
| 3.3 | | В случае уплаты НДС – налоговые декларации по НДС (форма по КНД 1151001) за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | |
| 3.4 | | Книга учета доходов и расходов за период не менее 6 последних месяцев (при наличии) | Заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя | | |
| 3.5 | | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами | Гарантийное письмо | | |
| 3.6. | | Сведения об открытых расчетных счетах Заемщика в коммерческих банках (при наличии расчетного счета) | Письмо | | |
| 3.7. | | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 2.13- 2.15) | | | Предоставляется требованию Фонда - подписанные клиентом (по форме Фонда) |
| 3.8. | | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | | | Заверенные клиентом. |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование клиента, подпись ИП, дата заверения.

**Приложение № 2.7**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

**Заявление**

**на получение займа по программе «Рефинансирование»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы. Для ИП указать ФИО полностью.  Адрес регистрации:  Телефон: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Прошу рефинансировать следующие кредитные обязательства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Кредитный договор** | **Банк-кредитор** | **Сумма кредита** | **Цель кредита** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года**

**М. П.**

**Приложение № 2.8**

**Анкета заемщика/залогодателя юридического лица (индивидуального предпринимателя)**

**\***(необходимое подчеркнуть)

**(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** |  |
| **Дата получения первого займа в Фонде** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ИНН/код иностранной организации; ОГРН/ОГРНИП** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства:** | | | | | | | |
| **Регистрационный номер** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Место регистрации юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Фактический адрес юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Дата регистрации бизнеса** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сайт Заявителя/Адрес электронной почты** | | | | | | | |
| www. | | | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя на Бизнес-навигаторе МСП** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя в системе «Меркурий»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Городской номер телефона Заявителя** | | | | | | | |
| 1) 2) | | | | | | | |
| **Система налогообложения (общая, УСНО, ЕНВД, ЕСХН)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сведения об объёмах выручки 2018 год тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | | 4 квартал | | | |
|  |  |  | |  | | | |
| **Сведения об объёмах выручки 2019 год тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | | 4 квартал | | | |
|  |  |  | |  | | | |
| **Сведения об объёмах выручки 2020 год тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | | 4 квартал | | | |
|  |  |  | |  | | | |
| **Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов.) тыс. руб.** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2018 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  |   **2019 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  |   **2020 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Вид деятельности Заявителя:** | | | | | | | |
| Вид деятельности, ОКВЭД, (ОКВЭД2,ОКПД2 - с 2017г.) | | | Доля вида деятельности в общем объеме, % | | | Опыт работы в данном бизнесе | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
| Наличие имеющихся лицензий | | | Год выдачи лицензии | | | | Год окончания действия лицензии |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
| **Основные учредители (акционеры, участники), владеющие более 5% акций (долей) в Уставном капитале организации- Заемщике** | | | | | | | |
| Наименование организации (или ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Доля в УК(%)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о руководителях организации-заемщика, уполномоченных заключать договора займа и обеспечивающие договоры** | | | | | | | |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Главный бухгалтер* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО(девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения) |  | | Гражданство |  | | Дата рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Контактное лицо* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица, ( физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.** | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |

**2.Отношения Заявителя с банками и заемные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о действующих банковских кредитах:** | | | | | | |
| Сумма кредита и процентная ставка в соответствии с условиями кредитных договоров | Наименование банка-кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Заемные средства (кроме кредитов банков), за счет которых работает:** | | | | | | |
| Организация / физическое лицо | | | Сумма предоставленных средств | | | Срок возврата |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
| **Банковские реквизиты** | | | | **Финансовый результат** | | |
| Номер счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в Банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Годовая выручка организации за 20\_\_\_ год (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Выручка за предыдущий квартал (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Чистая прибыль/убыток за 20\_\_\_год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о действующих займах, взятых у физических лиц или в небанковских организациях:** | | | | | | |
| Сумма займа и процентная ставка, в соответствии с условиями договоров | Наименование кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Сведения о выданных поручительствах:** | | | | | | |
| За кого дано поручительство | Кому дано поручительство (наименование банка, местонахождение) | Сумма поручительства | Дата предоставления | | Срок возврата | Остаток задолженности по кредиту |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

**3. Сведения текущей деятельности Заявителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о недвижимости:** | | | | | | | | | | | | |
| Тип помещения (офис, магазин, склад и т.д.) | | С – собств.,  А - аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес  (город, улица, дом, офис, станция метро) | | Площадь | | Арендная плата стоимость,  руб. | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора.  Правоустанавливающие документы | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Сведения о прочем имуществе Заявителя** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (офисная мебель, орг.техника и пр.) | Кол-во (шт.) | | С – собств.,  А – аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес, по которому расположено имущество | | Фактическая (рыночная) стоимость,  руб. | | | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора. Правоустанав-ливающие документы |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

**4. Цель получения займа:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Контрагенты | №Договора | ИНН ОГРН |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5. Информация о структуре бизнеса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество сотрудников, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Средний уровень заработной платы на предприятии, руб.** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Планируемое увеличение количества рабочих мест в результате реализации проекта, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основные поставщики:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | | Вид продукции  (что поставляет) | | | | Доля от объема  поставок | | | Срок сотрудничества | | Условия расчетов | | | Форма расчетов | |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| Общее количество поставщиков | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Основные покупатели:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | | Вид продукции  (что покупает) | | | Доля от объема  продаж | | Срок сотрудничества | | | Условия расчетов | | | | | Форма расчетов |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Общее количество покупателей | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сезонность работы (при ее наличии указать периоды высокого и низкого сезонов и причины их возникновения):** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие застрахованного имущества, планируемого для передачи в обеспечение по займу** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать наименование заказчика, реализующего программу партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356B7FE53C6FBD37E632DC650E15z706L) **"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33661B037E632DC650E15z706L) **"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имеются ли решения суда, которые предприятия не исполнило?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация) ?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) должностных лиц публичных международных организаций?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)[[14]](#footnote-14)  Информируем Фонд о следующем: | | | | | | | | | | | | | | | |
| об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок  действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей): | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование Выгодоприобретателя(-ей) | | ИНН | | | | | На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты) | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления данного события. | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках:  Членство в союзах, объединениях да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Официальный сайт да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Периодические издания да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Иное (указать)  Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендационные письма от контрагентов да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы от кредитных организаций, обслуживающих Клиента да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие иных отзывов (сведений) да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |

* Следующими подписями мы подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, корректной и правдивой. При этом, согласны немедленно информировать МКК фонд «ФРиФин МСП», далее Фонд обо всех изменениях в сведениях, приведенных в настоящей анкете, или существенных изменениях финансового состояния хозяйственного общества/предпринимателя.
* Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
* Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
* Я оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении займа без объяснения причин.
* Уведомлены, что «Фонд» оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в анкете информации и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления исчерпывающего отчета даем разрешение на проверку представленных в анкете сведений. Согласны с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, которая может привести к не возврату займа, его не целевому использованию, является условием для прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу.
* Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа.
* Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с оценкой предмета залога при предоставлении займа, несет Клиент.
* Принятие Фондом данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения займа документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством Фонда предоставить займ или возместить понесенные Клиентом издержки.
* С условиями предоставления займа Фондом, текстом Договора займа ознакомлен, возражений не имеет.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Приложение № 2.9**

**Анкета Заявителя\***

**(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** |  |
| **Дата получения первого займа в Фонде** |  |

**1. Сведения о Заявителе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное/ сокращенное наименование юридического лица – СПК** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ИНН/КПП; ОГРН/ОГРНИП** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством *иностранного государства*** | | | | | | | |
| **Регистрационный номер:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Место регистрации юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Фактический адрес юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Дата регистрации Кооператива** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сведения о последней проверке Кооператива специалистами Ревизионного совета** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сайт Заявителя/Адрес электронной почты** | | | | | | | |
| www. | | | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя на Бизнес-навигаторе МСП** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя в системе «Меркурий»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Городской номер телефона Заявителя** | | | | | | | |
| 1) 2) | | | | | | | |
| **Система налогообложения (общая, УСНО, ЕНВД, ЕСХН)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сведения о величине фондов кооператива** | | | | | | | |
|  | Размер Фонда (тыс.руб) | | | Перечень объектов имущества | | | Балансовая стоимость объектов имущества |
| Паевой фонд |  | | |  | | |  |
| Резервный фонд |  | | |  | | |  |
| Неделимый фонд |  | | |  | | |  |
| **Среднемесячная выручка** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Сведения об объемах выручки за 2018 год, тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Сведения об объемах выручки за 2019 год, тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Сведения об объемах выручки за 2020 год, тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Объем налогов, сборов, страховых взносов уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов.) тыс. руб.** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2018 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  | | | **2019 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  |   **2020 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Вид деятельности Заявителя:** | | | | | | | |
| Вид деятельности, ОКВЭД, (ОКВЭД2,ОКПД2- с 2017г.) | | | | | Доля вида деятельности в общем объеме, % | | Опыт работы в данном бизнесе |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
| Наличие имеющихся лицензий | | | | | Год выдачи лицензии | | Год окончания действия лицензии |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
| **Перечень членов кооператива, владеющих более, чем 25% Паевого фонда** | | | | | | | |
| ФИО  1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5 | | | | | | | Доля в СПОК (%)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | | | | | | |  |
| **Сведения о руководителях организации-заемщика, уполномоченных заключать договора займа и обеспечивающие договоры - председатель** | | | | | | | |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФО |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адресместа жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Главный бухгалтер* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождеия |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Член кооператива 1* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяюий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Член кооператива 2* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата рождения |  | | Документ, уостоверяющий личность |  | | Адрес места жительсва (регистрации) |  | | ИНН |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Член кооператива 3* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адресместа жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Член кооператива 4* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  |   *Член кооператива 5* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и месторождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  |   *Контактное лицо* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица, ( физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.** | | | | | | | |
| *Количество бенефициарных владельцев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( на каждого заполняется отдельная анкета)* | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |

**2.Отношения Заявителя с банками и заемные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о действующих банковских кредитах:** | | | | | | |
| Сумма кредита и процентная ставка,в соответствии с условиями кредитных договоров | Наименование банка-кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Заемные средства (кроме кредитов банков), за счет которых работает:** | | | | | | |
| Организация / физическое лицо | | | Сумма предоставленных средств | | | Срок возврата |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
| **Банковские реквизиты** | | | | **Финансовый результат** | | |
| Номер счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в Банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Годовая выручка организации за 20\_\_\_ год (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Выручка за предыдущий квартал (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Чистая прибыль/убыток за 20\_\_\_год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о действующих займах, взятых у физических лиц или в небанковских организациях:** | | | | | | |
| Сумма займа и процентная ставка, в соответствии с условиями договоров | Наименование кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Сведения о выданных поручительствах:** | | | | | | |
| За кого дано поручительство | Кому дано поручительство (наименование банка, местонахождение) | Сумма поручительства | Дата предоставления | | Срок возврата | Остаток задолженности по кредиту |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

**3. Сведения текущей деятельности Заявителя**

**1) снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сбытовая деятельность** | | | | | | **Снабженческая деятельность** |
| **Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации (тонн)** | | | | | **Реализовано с/х продукции (тыс.руб.)** | **Продано промышленной продукции**  **(тыс. руб.)** |
| **мясо** | **молоко** | **картофель** | **зерно** | **овощи** |  | **Всего** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2) перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Закуплено сельскохозяйственного сырья для переработки(тонн)** | | | | | | | | | | **Стоимость закупленного сырья (тыс.руб.)** | **Произведено пищевой продукции**  **(тыс. руб.)** |
| **молоко** | | **Скот и птица** | | **зерно** | | **картофель** | | **овощи** | |  | **Всего** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3) сведения о деятельности обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оказываемые услуги**  **(выполняемые работы)** | **Количество (ед.)** | **Сумма (тыс.руб)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о недвижимости:** | | | | | | | | | | | | |
| Тип помещения (офис, магазин, склад и т.д.) | | С – собств.,  А - аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес  (город, улица, дом, офис, станция метро) | | Площадь | | Арендная плата стоимость,  руб. | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора.  Правоустанавливающие документы | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **5) Сведения о транспорте и прочем имуществе Заявителя** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (офисная мебель, орг.техника и пр.) | Кол-во (шт.) | | С – собств.,  А – аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес, по которому расположено имущество | | Фактическая (рыночная) стоимость,  руб. | | | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора. Правоустанав-ливающие документы |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

**6) Среднесписочная численность работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

**7) Среднемесячная заработная плата (тыс.руб) за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

**8) Планируется создание новых рабочих мест \_\_\_\_на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

**4. Цель получения займа:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Контрагенты** | **№Договора** | **ИНН / ОГРН** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Указываются контрагенты на долю которых приходится более чем 10% общего объема поставок (закупок) | | |

5. Информация о структуре бизнеса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество сотрудников, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Средний уровень заработной платы на предприятии, руб.** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Планируемое увеличение количества рабочих мест в результате реализации проекта, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основные поставщики:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | | Вид продукции  (что поставляет) | | | | Доля от объема  поставок | | | Срок сотрудничества | | Условия расчетов | | | Форма расчетов | |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| Общее количество поставщиков | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Основные покупатели:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | | Вид продукции  (что покупает) | | | Доля от объема  продаж | | Срок сотрудничества | | | Условия расчетов | | | | | Форма расчетов |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Общее количество покупателей | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сезонность работы (при ее наличии указать периоды высокого и низкого сезонов и причины их возникновения):** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие застрахованного имущества, планируемого для передачи в обеспечение по займу** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать наименование заказчика, реализующего программу партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356B7FE53C6FBD37E632DC650E15z706L) **"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33661B037E632DC650E15z706L) **"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имеются ли решения суда, которые предприятия не исполнило?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация) ?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) должностных лиц публичных международных организаций?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)[[15]](#footnote-15)  Информируем Фонд о следующем: | | | | | | | | | | | | | | | |
| об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок  действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей): | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование Выгодоприобретателя(-ей) | | ИНН | | | | | На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты) | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления данного события. | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках:  Членство в союзах, объединениях да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Официальный сайт да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Периодические издания да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Иное (указать)  Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендационные письма от контрагентов да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы от кредитных организаций, обслуживающих Клиента да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие иных отзывов (сведений) да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |

* Следующими подписями мы подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, корректной и правдивой. При этом, согласны немедленно информировать МКК фонд «ФРиФин МСП», далее Фонд обо всех изменениях в сведениях, приведенных в настоящей анкете, или существенных изменениях финансового состояния хозяйственного общества/предпринимателя.
* Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
* Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
* Я оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении займа без объяснения причин.
* Уведомлены, что «Фонд» оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в анкете информации и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления исчерпывающего отчета даем разрешение на проверку представленных в анкете сведений. Согласны с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, которая может привести к не возврату займа, его не целевому использованию, является условием для прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу.
* Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа.
* Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с оценкой предмета залога при предоставлении микрозайма, несет Клиент.
* Принятие Фондом данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения микрозайма документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством Фонда предоставить микрозайм или возместить понесенные Клиентом издержки.
* С условиями предоставления микрозайма Фондом, текстом Договора микрозаймаознакомлен, возражений не имеет.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 2.10**

#### 

#### Анкета физического лица

#### поручителя /бенефициарного владельца /руководителя юридического лица / залогодателя

#### (нужное подчеркнуть)

**Я подтверждаю, что все сообщенные мной в Анкете сведения, необходимые для заключения со мной договора, соответствуют действительности на нижеуказанную дату**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ф.И.О. (девичья фамилия, дата изменения ) |  |
| 2. | Гражданство |  |
| 3. | Дата рождения |  |
| 4. | Место рождения |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
| 5. | Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания***,*** дата окончания срока пребывания) |  |
| 6. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) |  |
| 7. | Адрес регистрации |  |
| 8. | Место фактического проживания |  |
| 9. | ИНН, СНИЛС |  |
| 10. | Место постоянной работы  - фактический адрес предприятия  -должность  -срок работы на последнем месте |  |
| 11. | Место дополнительной работы  -фактический адрес предприятия  -должность  -срок работы на последнем месте |  |
| 12. | 1. Контактная информация:   -городской телефон рабочий  -городской телефон домашний -мобильный телефон -e-mail |  |
| 13. | Семейное положение |  |
| 14 | Сведения о супруге |  |
| Ф.И.О. |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
| Место работы, должность |  |
| Контактная информация |  |
| 15. | Количество членов семьи (в том числе иждивенцев) |  |
| 16. | Доходы (руб. в месяц):  -заработная плата по основному месту работы  -заработная плата по дополнительному месту работы  -заработная плата супруга(-и) -  -прочие доходы семьи |  |
| 17. | Сведения о процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) |  |
| 18 | Сведения о ранее заключенных договорах с Фондом ( дата, номер первого договора) |  |

19.Наличие кредитных обязательств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название**  **Банка** | **Первоначальная сумма кредита, руб.** | **Остаток долга, руб.** | **Ежемесячный платеж по кредиту, руб.** | **Дата окончания выплат по кредиту, руб.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Да

|  |
| --- |
|  |

Нет

1. 20.Недвижимость, находящаяся в собственности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид** | **Доля**  **в собственности** | **Площадь** | **адрес** | **Примерная стоимость, тыс. руб.** |
| Квартира |  |  |  |  |
| Земельный участок без строения |  |  |  |  |
| Земельный участок со строением |  |  |  |  |
| Гараж |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |

21. Автотранспорт, находящийся в собственности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **В собственности** | **По генеральной доверенности** | **Год выпуска** | **Гос. рег. номер** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

22. Наличие судебных решений или разбирательств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид решения** | **Дата принятия решения** | **Исполнение решения** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 23. Являетесь ли Вы:

|  |
| --- |
| иностранным публичным должностным лицом  (далее - ИПДЛ) ДА [ ] НЕТ [ ] |
| супругом/супругой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| отцом/матерью ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| сыном/дочерью ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| дедушкой/бабушкой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| внуком/внучкой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| полнородным братом/сестрой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| неполнородным братом/сестрой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ]  (имеете общих отца или мать) |
| усыновителем/ усыновленным ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| должностным лицом публичных ДА [ ] НЕТ [ ]  международных организаций, а также  лицом, замещающим (занимающим)  государственные должности Российской  Федерации, должности членов Совета  директоров Центрального банка Российской  Федерации, должности федеральной  государственной службы, назначение  на которые и освобождение от которых  осуществляются Президентом Российской  Федерации или Правительством Российской  Федерации, должности в Центральном банке  Российской Федерации, государственных  корпорациях и иных организациях, созданных  Российской Федерацией на основании  федеральныхзаконов, включенные в перечни  должностей, определяемые Президентом  Российской Федерации |
| 24. Действуете ли Вы по поручению и от имени иностранного публичного должностного лица  ДА [ ] НЕТ [ ] |
| 25. Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье  26. Имеются ли на момент подачи заявки: - возбужденные судебные разбирательства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) - открытые исковые производства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) - открытые исполнительные производства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) - вступившие в силу решения (определения) суда в законную силу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) - неисполненные денежные обязательства, срок исполнения которых уже наступил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) |

Заявляю, что данная Анкета предоставлена в МКК фонд «ФРиФин МСП» (далее Фонд) с моего согласия. Все сведения указанные в данной Анкете являются подлинными, соответствуют истинным фактам. Согласен с проведением Фондом дальнейшего финансового анализа, Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления займа Заявителю. Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа.

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 2.11**

**Анкета поручителя/залогодателя юридического лица (индивидуального предпринимателя)\***

**(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** |  |
| **Сведение о ранее заключенных договорах с Фондом (дата, № первого договора).** |  |

**1. Сведения о Заявителе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ИНН/код иностранной организации; ОГРН/ОГРНИП** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства:** | | | | | |
| **Регистрационный номер** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Место регистрации юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Фактический адрес юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Дата регистрации бизнеса** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Сайт Заявителя/Адрес электронной почты** | | | | | |
| www. | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя на Бизнес-навигаторе МСП** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя в системе «Меркурий»** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Городской номер телефона Заявителя** | | | | | |
| 1) 2) | | | | | |
| **Система налогообложения (общая, УСНО, ЕНВД, ЕСХН)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Вид деятельности Заявителя:** | | | | | |
| Вид деятельности, ОКВЭД, (ОКВЭД2,ОКПД2- с 2017г.) | Доля вида деятельности в общем объеме, % | | Опыт работы в данном бизнесе | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| Наличие имеющихся лицензий | Год выдачи лицензии | | | Год окончания действия лицензии | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| **Основные учредители (акционеры, участники), владеющие более 5% акций (долей) в Уставном капитале организации- Заемщике** | | | | |
| Наименование организации (или ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Доля в УК(%)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о руководителях организации-заемщика, уполномоченных заключать договора займа и обеспечивающие договоры** | | | | |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Главный бухгалтер* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Контактное лицо* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица, ( физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.** | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН, СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |

**2.Отношения Заявителя с банками и заемные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о действующих банковских кредитах:** | | | | | | |
| Сумма кредита и процентная ставка,в соответствии с условиями кредитных договоров | Наименование банка-кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Заемные средства (кроме кредитов банков), за счет которых работает:** | | | | | | |
| Организация / физическое лицо | | | Сумма предоставленных средств | | | Срок возврата |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
| **Банковские реквизиты** | | | | **Финансовый результат** | | |
| Номер счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в Банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Годовая выручка организации за 20\_\_\_ год (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Выручка за предыдущий квартал (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Чистая прибыль/убыток за 20\_\_\_год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о действующих займах, взятых у физических лиц или в небанковских организациях:** | | | | | | |
| Сумма займа и процентная ставка, в соответствии с условиями договоров | Наименование кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Сведения о выданных поручительствах:** | | | | | | |
| За кого дано поручительство | Кому дано поручительство (наименование банка, местонахождение) | Сумма поручительства | Дата предоставления | | Срок возврата | Остаток задолженности по кредиту |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

**3. Сведения текущей деятельности Заявителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о недвижимости:** | | | | | | | | | | | | | |
| Тип помещения (офис, магазин, склад и т.д.) | | С – собств.,  А - аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | | Адрес  (город, улица, дом, офис, станция метро) | | Площадь | | Арендная плата стоимость,  руб. | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора.  Правоустанавливающие документы | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
| **Сведения о прочем имуществе Заявителя** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (офисная мебель, орг.техника и пр.) | Кол-во (шт.) | | С – собств.,  А – аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | | Адрес, по которому расположено имущество | | Фактическая (рыночная) стоимость,  руб. | | | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора. Правоустанав-ливающие документы |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |

4. Информация о структуре бизнеса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество сотрудников, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | |  | | | | | | | | | | |
| **Средний уровень заработной платы на предприятии, руб.** | |  | | | | | | | | | | |
| **Планируемое увеличение количества рабочих мест в результате реализации проекта, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | |  | | | | | | | | | | |
| **Основные поставщики:** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | Вид продукции  (что поставляет) | | | Доля от объема  поставок | | Срок сотрудничества | | Условия расчетов | | | Форма расчетов | |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Общее количество поставщиков | | | |  | | | | | | | | |
| **Основные покупатели:** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | Вид продукции  (что покупает) | | Доля от объема  продаж | | Срок сотрудничества | | Условия расчетов | | | | | Форма расчетов |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Общее количество покупателей | | |  | | | | | | | | | |
| **Сезонность работы (при ее наличии указать периоды высокого и низкого сезонов и причины их возникновения):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие застрахованного имущества, планируемого для передачи в обеспечение по займу** | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать наименование заказчика, реализующего программу партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356B7FE53C6FBD37E632DC650E15z706L) **"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33661B037E632DC650E15z706L) **"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах.** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Имеются ли решения суда, которые предприятия не исполнило?** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства?** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация) ?** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица?** | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) должностных лиц публичных международных организаций?** | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?** | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | |

* Следующими подписями мы подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, корректной и правдивой. При этом, согласны немедленно информировать «Фонд» обо всех изменениях в сведениях, приведенных в настоящей анкете, или существенных изменениях финансового состояния хозяйственного общества/предпринимателя.
* Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
* Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
* Я оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении займа без объяснения причин.
* Уведомлены, что «Фонд» оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в анкете информации и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления исчерпывающего отчета даем разрешение на проверку представленных в анкете сведений. Согласны с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, которая может привести к не возврату займа, его не целевому использованию, является условием для прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу.
* Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа.
* Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с оценкой предмета залога при предоставлении микрозайма, несет Клиент.
* Принятие Фондом данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения микрозайма документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством Фонда предоставить микрозайм или возместить понесенные Клиентом издержки.
* С условиями предоставления микрозайма Фондом, текстом Договора микрозаймаознакомлен, возражений не имеет.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Приложение № 2.12**

**Технико-экономическое обоснование сделки**

**Цель привлечения займа**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Причина потребности в заемных средствах**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Описание проекта**

(поставщики сырья материалов и комплектующих, цена продукции, количество, обороты, основные покупатели продукции/услуг, наценка, система налогообложения, сумма уплаченных налогов за 2019 г., среднесписочная численность за 2019 г., I квартал 2020 г., режим работы, форма оплата труда (наличная/безналичная) и т.д. )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Источники погашения займа**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В тыс.руб

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заявителя |  |
|  | Сумма займа |  |
|  | Срок займа, мес. |  |
|  | Процентная ставка, годовых |  |
|  | Цели использования займа (описание сделки, соотношение собственных и заемных средств): | |
| - |  | |
| - |  | |
| - |  | |
| 1. | Выручка от реализации, нетто |  |
| 2. | Затраты ВСЕГО |  |
|  | в том числе: |  |
|  | -Материальные затраты |  |
|  | -Затраты на оплату труда |  |
|  | -Отчисления на социальные нужды (ЕСН) |  |
|  | -Прочие затраты, включая обслуживание по ранее полученным кредитам и займам |  |
|  | -Погашение займа |  |
|  | -% за весь срок пользования займа |  |
|  |  |  |
| **3.** | **Валовая прибыль (п.1-п.2.)** |  |
| 4. | Налоги |  |
| **5.** | **Прибыль: (п.3 - п.4.)** |  |
| 6. | Налог на прибыль |  |
| **7.** | **Чистая прибыль (п.5-п.6)** |  |
| **8.** | **Источники погашения займа:** |  |
| **-** |  | |

**5. Обоснование использования заемных бюджетных средств на пополнение оборотных средств.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | **Плановые показатели (периода пользования займом)** | | | | | |
| **\_\_\_\_20\_\_г.** | | | | | |
|  | **Март 2020 г.** | **Апрель 2020 г.** | **Май 2020 г.** | **Июнь 2020 г.** | **Июль 2020 г.** | **Август 2020 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Среднемесячная заработная плата сотрудников, ФОТ, руб.** |  |  |  |  |  |  |
| **Количество сотрудников , кол.шт.** |  |  |  |  |  |  |
| **Выплата налоговых отчислении и пошлин:** |  |  |  |  |  |  |
| Страховые пошлины (в ПФР, ФФОМС, ФСС), руб. |  |  |  |  |  |  |
| НДФЛ, руб. |  |  |  |  |  |  |
| ЕНВД, руб. |  |  |  |  |  |  |
| УСНО, руб. |  |  |  |  |  |  |
| ЕСХН, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Патент , руб. |  |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Земельный налог, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Налог на загрязнение окружающей среды, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Закуп товара (сырья и материала), руб. |  |  |  |  |  |  |

Руководитель СМП/Предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

М.П.

**Приложение № 2.13**

**УПРОЩЕННАЯ ФОРМА БАЛАНСА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование Заявителя)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **АКТИВ** |  |  | **ПАССИВ** |  |
|  | **статьи** | **тыс.руб.** |  | **статьи** | **тыс.руб.** |
| 1 | ***Ликвидные средства, в т.ч.:*** |  | 5 | ***Долгосрочные обязательства, в т.ч.:*** |  |
| 1.1 | касса |  | 5.1 | полученные кредиты и займы |  |
| 1.2 | расчетный счетё |  | 5.2 | по оплате выданных векселей |  |
| 1.3 | другое (расшифровать) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | ***Краткосрочные обязательства, в т.ч.:*** |  |
|  |  |  | 6.1 | полученные кредиты и займы |  |
| 2 | ***Товары и запасы:*** |  | 6.2 | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |
| 2.1 | товары для перепродажи |  | 6.2.1 | -перед поставщиками и подрядчиками |  |
| 2.2 | сырье и материалы |  | 6.2.2 | -полученная предоплата |  |
| 2.3 | готовая продукция и полуфабрикаты |  | 6.3 | прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |
|  |  |  | 6.3.1 | -задолженность по налогам и сборам |  |
| 3 | ***Дебиторская задолженность, в т.ч.:*** |  | 6.3.2 | -задолженность перед персоналом |  |
| 3.1 | Платежи по которой ожидаются в течение 12мес. после даты составления баланса |  | 6.3.3 | -задолженность по арендным платежам |  |
| 3.1.1 | покупатели и заказчики |  | 6.3.4 | -другое (расшифровать) |  |
| 3.1.2 | авансы выданные |  |  |  |  |
| 3.1.3 | другое (расшифровать) |  |  |  |  |
| 3.2 | Платежи по которой ожидаются более чем через 12мес. после даты составления баланса |  |  |  |  |
| 4 | ***Внеоборотные активы, в т.ч.:*** |  | 7 | ***Собственный капитал*** |  |
| 4.1. | основные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - оборудование |  |  |  |  |
| 4.1.2 | - недвижимость |  |  |  |  |
| 4.1.3 | - автотранспорт |  |  |  |  |
| 4.1.4 | - прочее (расшифровать) |  |  |  |  |
| 4.2 | другое (расшифровать) |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **ВСЕГО** |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 2.14**

**УПРОЩЕННАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование Заявителя)

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Статьи** | **Месяц**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  **тыс.руб.** | **Месяц**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  **тыс.руб.** | **Месяц**  **\_\_\_\_\_\_\_\_,**  **тыс.руб.** | **Среднее значение, тыс.руб.** |
| 1 | Выручка (поступление средств) от основной деятельности (по видам деятельности) |  |  |  |  |
| 1а |  |  |  |  |  |
| 1б |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочие доходы |  |  |  |  |
| **3** | **ИТОГО выручка** |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на приобретение сырья, материалов и товаров для перепродажи |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату труда |  |  |  |  |
| 6 | Расходы за оказанные услуги по договорам подряда |  |  |  |  |
| 7 | Аренда помещений |  |  |  |  |
| 8 | Вода, телефон, электроэнергия и пр. |  |  |  |  |
| 9 | Транспортные расходы |  |  |  |  |
| 10 | Обслуживание ранее полученных кредитов и займов |  |  |  |  |
| 11 | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 12 | Налоги |  |  |  |  |
| **13** | **ИТОГО расходы (4+5+6+...+12)** |  |  |  |  |
| **14** | **ПРИБЫЛЬ (3-13)** |  |  |  |  |
| 15 | Расходы на личные нужды Заемщика |  |  |  |  |
| 16 | Расходы по погашению кредитов |  |  |  |  |
| **17** | **Чистая прибыль** |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 2.15**

**Сведения о дебеторской и кредиторской задолженности**

(на последнюю отчетную дату текущего года/ на дату подачи заявки о предоставления займа)

по состоянию на «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Сумма задолженности, руб.** | | **Дата возникновения** | **Причина возникновения** | **Сроки погашения** |
| всего | из нее просроченная |
|  | | | | |  |
| **1. РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** | | | | |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** | | | | |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель СМП/Предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

М.П.

**Приложение № 2.16.1**

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Субъект), зарегистрирован по следующему адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан, код подразделения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(СНИЛС)

даю свое согласие Микрокредитной компании фонду «Фонд развития и Финансирования предпринимательства» (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Максимова, д.4 на обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, то есть на совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу такой информации третьим лицам (в том числе бюро кредитных историй) и получение информации и документов от третьих (в том числе от бюро кредитных историй) лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Субъекте и в случаях, установленных законодательством.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку: ФИО; паспортные данные и данные иного документа удостоверяющего личность; гражданство; дата рождения; место рождения; семейное положение; адрес регистрации (в том числе по месту пребывания); контактные телефоны и электронные адреса; ИНН; СНИЛС, ОГРН (для индивидуальных предпринимателей); номер пенсионного страхового свидетельства; отношение к воинской службе; образование; место работы; должность; доходы; контактные телефоны и адреса; сведения, содержащиеся в трудовой книжке; сведения об имуществе, принадлежащем Субъекту; наличие счетов в банке и выданных кредитов, иные персональные данные.
3. Настоящее Согласие дается с целью проверки достоверности, корректности предоставленных Субъектом сведений, принятия решения о выдаче займа и совершение иных действий, связанных с исполнением заключенных с Оператором договоров, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта и иных лиц.
4. Настоящее Согласие действует с даты его заключения до исполнения Субъектом всех обязательств перед Оператором и дополнительно в течение пяти лет после полного исполнения указанных обязательств Субъекта.
5. Отзыв настоящего Согласия на обработку персональных данных может быть произведен не ранее даты полного исполнения всех обязательств Субъекта перед Оператором в письменной форме путем подачи последнему соответствующего заявления.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

**Приложение № 2.16.2**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(док-т, подтверждающий личность, ИНН для ИП)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата выдачи, кем выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место регистрации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(СНИЛС)

СОГЛАСИЕ

Согласен(на) на направление Микрокредитной компании фондом «Фонд развития и Финансирования предпринимательства» (далее Фондом) информации, предоставленной мною для оформления документов на получение запрашиваемого займа, в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» (в т.ч.: ФИО, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,ИНН, страховой номер индивидуального счета обязательного пенсионного страхования, места регистрации и фактического проживания, сведения о государственной регистрации в качестве предпринимателя, сведения о процедурах банкротства, сумма обязательств на дату заключения договора займа, срок исполнения обязательств, срок уплаты процентов, информация о дополнениях и изменениях к договору займа, дата и сумма фактического исполнения обязательств, информация о погашении кредита за счет обеспечения, факты рассмотрения судом споров по договору займа и содержание резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу, иная информация, официально полученная из государственных органов).

 ДА  НЕТ

Согласен(на) на получение Фондом сведений о моей кредитной истории из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218 – ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях».

 ДА  НЕТ

Согласен(на) на направление Фондом сведений в бюро кредитных историй, в соответствии со статьей 6 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», о моей кредитной истории, по заключаемого договору займа в течение срока действия договора займа.

 ДА  НЕТ

Согласен(на) на проверку сообщаемой информации любым законным способом, в том числе в органах государственной власти и органах местного самоуправления и Банка России.

 ДА  НЕТ

Код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительный код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Если у Клиента нет кода (дополнительного кода) кредитной истории, то он формирует его самостоятельно. Порядок формирования кода (дополнительного кода) кредитной истории: код (дополнительный код) субъекта кредитной истории состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр. Длина кодов минимум четыре знака, максимум - пятнадцать знаков).

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 2.16.3**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юр.лица–полное и сокращенное)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ОГРН)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ИНН)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место регистрации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО представителя)

СОГЛАСИЕ

Согласен на направление Микрокредитной компании фонд «Фонд развития и Финансирования предпринимательства» (далее Фондом) информации, предоставленной юридическим лицом для оформления документов на получение запрашиваемого займа, в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» (в т.ч.: ФИО, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,ОГРН, ИНН, сведенияопроцедурахбанкротства, о реорганизации юридического лица, места регистрации и фактического нахождения, сумма обязательств на дату заключения договора займа, срок исполнения обязательств, срок уплаты процентов, информация о дополнениях и изменениях к договору займа, дата и сумма фактического исполнения обязательств, информация о погашении кредита за счет обеспечения, факты рассмотрения судом, арбитражным (или) третейским судом споров по договору займа и содержание резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу, иная информация, официально полученная из государственных органов).

 ДА  НЕТ

Согласен на получение Фондом сведений о кредитной истории юридического лица из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218 – ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях».

 ДА  НЕТ

Согласен на направление Фондом сведений в бюро кредитных историй, в соответствии со статьей 6 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», о моей кредитной истории, по заключаемого договору займа в течение срока действия договора займа.

 ДА  НЕТ

Согласен на проверку сообщаемой информации любым законным способом, в том числе в органах государственной власти и органах местного самоуправления и Банка России.

 ДА  НЕТ

Код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительный код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Если у Клиента нет кода (дополнительного кода) кредитной истории, то он формирует его самостоятельно. Порядок формирования кода (дополнительного кода) кредитной истории: код (дополнительный код) субъекта кредитной истории состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр. Длина кодов минимум четыре знака, максимум - пятнадцать знаков).

Подпись представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МП**

**Приложение № 2.17**

Справка

о размере средней заработной платы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Размер среднемесячной заработной платы на предприятии за последние 6 месяцев (*при сезонности бизнеса и для с/х предприятий 12 месяцев*) 20\_\_ года составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Просроченная задолженность перед работниками по выплате заработной платы до «01» марта 2020 года отсутствует *(если имеется – указать на какую дату).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Кол-во | % от общего кол-ва | ФОТ руб. |
| **Общее количество сотрудников (без внешних совместителей):** | |  |  |  |
| **Количество сотрудников, работающих полный рабочий день** | |  |  |  |
| **Количество сотрудников, работающих неполный рабочий день** (*не более 4 часов*) | |  |  |  |
| **в том числе:** | женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет |  |  |  |
| инвалидов |  |  |  |
| сирот, выпускников детских домов |  |  |  |
| граждан пожилого возраста |  |  |  |
| иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, относящихся к социально незащищенным группам граждан |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

**Приложение № 2.18**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОКУМЕНТЫ ПО ПРЕДЛАГАЕМОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЙМА:** | **Пояснение:** |
| Договоры поручительства и залога, заключенные с банком | копии с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 1. **При залоге недвижимого имущества** |  |
| **При залоге жилых помещений:** |  |
| Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права, а также по запросу сотрудника Фонда технический и кадастровый паспорта объекта недвижимости, договор купли-продажи/договор дарения, завещание, документы об оплате жилых помещений) | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| Нотариально удостоверенное согласие всех собственников в соответствии с требованиями законодательства | ОРИГИНАЛ |
| Выписка из ЕГРН | ОРИГИНАЛ |
| **При залоге нежилых помещений** – документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права, а также по запросу сотрудника Фонда технический и кадастровый паспорта помещения, договоры купли-продажи/договоры дарения) | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| **Только для юридических лиц:** |  |
| Ведомость движения основных средств (расшифровка балансового счета «01»). | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Инвентарная карточка на объект недвижимости | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Перечень арендаторов помещения. | Заверенный руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа юридического лица на передачу в залог объекта недвижимости | ОРИГИНАЛ |
| **Для всех:** |  |
| Выписка из ЕГРН | ОРИГИНАЛ |
| Документы о правах на земельный участок под залоговым объектом недвижимости собственника данного объекта (Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок, договор аренды на земельный участок, дополнительное соглашение к договору аренды, предоставляющее право арендатору передавать права аренды в залог (если такого права не указано в договоре аренды) или др.) | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа  (заверяется сотрудником Фонда) |
| Для физических лиц и предпринимателей: |  |
| Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) залогодателя — физического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица на обеспечение залогом договорных отношений; | ОРИГИНАЛ |
| Отчет экспертной организации об оценке имущества | При необходимости |
| **При залоге земельных участков:** |  |
| Документы, подтверждающие право владения земельным участком, согласие собственника(ов) на оформление земельного участка в качестве залога и отсутствие обременения на данный участок | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| Кадастровый план земельного участка | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| Выписка из ЕГРН | Выписка из ЕГРН (ОРИГИНАЛ) |
| **ВНИМАНИЕ:**  В соответствии со статьей 69 102-ФЗ от 16.07.1998 года «Об ипотеке» при ипотеке здания (сооружения) необходимо предоставить документы по ипотеке земельного участка, на котором находится это здание (сооружение), либо по ипотеке права аренды на этот участок. |  |
| Отчет экспертной организации об оценке имущества | При необходимости |
| 1. **При залоге транспортных средств/спецтехники/самоходных машин:** |  |
| Паспорт технического средства | Копия (Оригинал предъявляется при заключении основного договора залога) |
| Свидетельство о регистрации ТС | Копия с предъявлением оригинала |
| Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности | Копия с предъявления оригинала |
| Документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, накладные и т.п.)(при наличии) | Копия с предъявления оригинала |
| **Для юридических лиц:** |  |
| Ведомость движения основных средств (расшифровка балансового счета «01»). | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Инвентарные карточки на ТРС | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа юридического лица на передачу в залог объекта движимого имущества | ОРИГИНАЛ |
| 1. **При залоге оборудования** |  |
| Документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, накладные и т.п.) | Копия, заверенная клиентом |
| Технический паспорт оборудования (при наличии) | ОРИГИНАЛ |
| **Для юридических лиц:** | Копия, заверенная клиентом |
| Ведомость движения основных средств (расшифровка балансового счета «01») | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Инвентарные карточки | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа юридического лица на передачу в залог объекта движимого имущества | ОРИГИНАЛ |
|  |  |
| Отчет экспертной организации об оценке имущества | При необходимости |

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование Залогодателя, его подпись, дату заверения.

**Приложение № 2.19**

В МКК фонд ФРиФин МСП

**Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[16]](#footnote-16) (далее – Заявитель) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается должность, ФИО полностью)[[17]](#footnote-17), действующего на основании Устава, просит Микрокредитную компанию фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее – Фонд), направлять Заемщику посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и по каналам телефонной связи на номера[[18]](#footnote-18) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующую информацию/документы:

- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в Фонд, или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям сделок;

- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и Фондом;

- иную информацию, запрошенную Заявителем.

Заявитель заявляет и подтверждает, что он:

- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;

- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена;

- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на почтовый сервер электронной почты Заявителя;

- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами;

- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам;

- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи Фонд не несет ответственность в случае, если такая информация станет известной сторонним лицам.

Заявитель[[19]](#footnote-19)

Отметки Фонда[[20]](#footnote-20)

**Приложение № 2.20**

**ОПИСЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, характеристики | Собственник | Документы, подтверждающие право собственности | Место нахождения |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Передаваемое в залог имущество под арестом и запрещением не состоит, не является предметом залога/ является предметом залога по договору №\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенному с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Подпись Ф.И.О.**

**Приложение № 2.21**

**На бланке организации (*при наличии*)**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указывается наименование Заявителя*), ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гарантирует, что задолженность перед бюджетом по уплате налогов и сборов и внебюджетными фондами по состоянию на «01» марта 2020 года отсутствовала.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

**ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОЗАЙМА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ (ПРИОБРЕТЕНИЕ СЫРЬЯ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ) , В ТОМ ЧИСЛЕ, НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ВОЗНИКШЕЙ**

**С «01» МАРТА 2020 ГОДА ПО НАЛОГАМ И ВЫПЛАТАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ**

**(Приложения №№ 3.1 – 3.19)**

**Приложение № 3.1**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для индивидуального предпринимателя на предоставление микрозайма на пополнение оборотных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на предоставление микрозайма (Приложение № 3.7) | | | по типовой форме  ОРИГИНАЛ |
| 1.2 | Сведения об индивидуальном предпринимателе (анкета) (Приложение № 3.8) | | |
| 1.3. | Технико-экономическое обоснование займа (Приложение № 3.12) | | |
| 1.4. | Копии контрактов (договоров) (при их наличии), подтверждающих расходную и доходную части ТЭО, а также копии договоров лизинга, факторинга, кредитных договоров. | | | Копии заверенные клиентом |
| 1.5. | Согласие на обработку персональных данных и передачу информации в БКИ (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 3.16.1.-3.16.3) | | | Оригинал |
| 1.6. | Сведения о бенефициарном владельце (Приложение № 3.10 Анкета "Бенефициарный владелец") | | | Оригинал по типовой форме |
| 1.7. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 3.19) | | | Оригинал по типовой форме |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО ПРАВОСПОСОБНОСТЬ:** | | | **Пояснение:** |
| 2.1 | Паспорт гражданина Российской Федерации (все страницы, в том числе пустые), копия документа, подтверждающего урегулированные отношения с органами, призыва на военную службу (для мужчин в возрасте до 27 лет). | | | Копия с предоставлением оригинала |
| 2.2 | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе/ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимательства | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.3 | Свидетельство о заключении/расторжении брака (предоставляется при наличии) | | | Копия с предоставлением оригинала |
| 2.4 | Простое письменное согласие супруга (супруги) Заемщика/ Поручителя на проведение сделки.  Нотариальное согласие супруга (супруги) Залогодателя на передачу в залог совместно нажитого имущества, изменений условий договора.  Нотариальное согласие не требуется, если супруга (супруг) лично явились Фонд и в присутствии финансового эксперта оформили согласие, за исключением случаев, когда нотариальная форма составления согласия является обязательной в соответствии с законодательством РФ.  Решение уполномоченного органа управления Поручителя (ЮЛ)/ Залогодателя (ЮЛ) об одобрении предоставления обеспечения (передаче имущества в залог) по сделке (с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора поручительства/ залога). | | | ОРИГИНАЛ |
| 2.5 | Разрешение/лицензия на занятие отдельными видами деятельности (в случае, если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством) | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | **Пояснение:** | | |
| 3.1. | Налоговая декларация за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля | | |
| 3.2. | В случае уплаты налогов в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» - налоговую декларацию за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная клиентом. В случае отправки отчетности в налоговые органы по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | |
| 3.3. | В случае уплаты НДС – налоговые декларации по НДС (форма по КНД 1151001) 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии и заверенная клиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | |
| 3.4. | Книга учета доходов и расходов за период не менее 6 последних месяцев (при наличии) | Копия, заверенная индивидуальным предпринимателем | | |
| 3.5. | РАСЧЕТ по страховым взносам за два отчетных периода (1, 2 Раздел) | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля | | |
| 3.6. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (ФСС и Пенсионный фонд) до «01» марта 2020 г. | Гарантийное письмо  Оригинал по типовой форме (Приложение № 3.20) | | |
| 3.7. | Сведения об открытых расчетных счетах Заемщика в коммерческих банках | Письмо | | |
| 3.8. | Сведения о количестве работников и размере средней заработной платы на предприятии Заемщика, в том числе о задолженности по выплате заработной платы  (Приложение № 3.17) | Оригинал (по форме Фонда) | | |
| 3.9. | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 3.13-3.15) | Заверенные клиентом (по форме Фонда). | | |
| 3.10. | Копии всех кредитных договоров с Банками (иных договоров по предоставлению заемных средств) | Заверенные клиентом | | |
| 3.11. | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | Заверенные клиентом | | |
| **4.** | **Дополнительно при получении займа на погашение задолженности по заработной плате** | | | |
| 4.1. | Штатное расписание (с Ф.И.О. сотрудников) | Заверенное клиентом | | |
| 4.2. | Реестр получателей заработной платы, платежные ведомости за предыдущие 6 месяцев | Заверенные клиентом | | |
| 4.3. | Платежные поручения, подтверждающие оплату страховых взносов за предыдущие 6 месяцев | Копии, заверенные клиентом, с предоставлением оригинала | | |
| 4.4. | Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 70, 68, 69.01 за предыдущие 6 месяцев | Завереные клиентом | | |
| 4.5. | Форма «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» на последнюю отчетную дату | С отметкой Пенсионного фонда о принятии формы и заверенная индивидуальным предпринимателем. | | |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.

2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование ИП, подпись ИП, дата заверения.

**Приложение № 3.2**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**юридического лица на предоставление микрозайма на пополнение оборотных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на предоставление микрозайма (Приложение № 3.7) | | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Сведения о юридическом лице (анкета) (Приложение № 3.8) | |
| 1.3. | Технико-экономическое обоснование займа, подтверждающее эффективность получения займа и его возвратность за счет собственных средств с обоснованием расходов, рентабельности и периода окупаемости (Приложение № 3.12) | |
| 1.4. | Копии контрактов (договоров) (при их наличии), подтверждающих расходную и доходную части ТЭО, а также копии договоров лизинга, факторинга, кредитных договоров. | | Заверенные клиентом |
| 1.5. | Согласие на обработку персональных данных и передачу информации в БКИ (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 3.16.1-3.16.3) | | Оригинал |
| 1.6. | Сведения о бенефициарном владельце и руководителе юр. лица (Приложение № 3.10 Анкета "Бенефициарный владелец", "Руководитель юр. лица") | | Оригинал по типовой форме |
| 1.7. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 3.19) | | Оригинал по типовой форме |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | | **Пояснение:** |
| 2.1 | Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.2 | Учредительный договор (если законодательством предусмотрено его составление) | |
| 2.4 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/о государственной регистрации юридического лица. | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.5 | Протокол заседания либо Решение органа юридического лица, уполномоченного уставом, о назначении на соответствующую должность руководителя.  Приказ о вступлении в должность руководителя. Приказ о вступлении в должность главного бухгалтера. | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.6 | Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством. | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.7. | Копии всех страниц паспортов руководителя и главного бухгалтера (если главный бухгалтер предусмотрен штатным расписанием), учредителей. | | Копия, заверенная клиентом |
| 2.8. | Решение уполномоченного органа управления Заемщика об одобрении совершения сделки по получению займа и предоставления обеспечения по нему (передаче имущества в залог) с указанием существенных условий сделки и лица, уполномоченного на подписание договора займа, залога. | | ОРИГИНАЛ |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | **Пояснение:** | |
| **3.1.** | **Юридические лица, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, представляют:** | | |
| 3.1.1 | Копии бухгалтерской отчетности за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа. | Предоставляются с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | |
| 3.1.2 | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа. | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | |
| 3.1.3 | В случае уплаты НДС – налоговые декларации по НДС (форма по КНД 1151001) на последнюю отчетную дату. | С отметкой налогового органа о принятии и заверенная клиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | |
| 3.1.2. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами до «01» марта 2020 г. | Гарантийное письмо, подписанное представителем Клиента, уполномоченным на подписание документов (Приложение № 3.20) | |
| 3.1.3. | Сведения об открытых расчетных счетах Заемщика в коммерческих банках. | Письмо, подписанное представителем Клиента, уполномоченным на подписание документов | |
| 3.1.4. | Сведения о количестве работников и размере средней заработной платы на предприятии Заемщика, в том числе о задолженности по выплате заработной платы (Приложение № 3.17) | Оригинал (по форме Фонда). | |
| 3.1.5. | РАСЧЕТ по страховым взносам за два отчетных периода (1, 2 Раздел) | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля. | |
| 3.1.6. | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 3.13-3.15) | Подписанная клиентом (по форме Фонда). | |
| 3.1.7. | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | Заверенные клиентом. | |
| 3.1.8. | Копии всех кредитных договоров с Банками (иных договоров по предоставлению заемных средств). | Заверенные клиентом. | |
| **3.2.** | **Юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), представляют:** | | |
| 3.2.1. | Копии налоговых деклараций за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | |
| 3.2.2. | Сведения о деловой репутации (отзывы о юр.лице клиентов, имеющих с ним деловые отношения и/или отзывы от кредитных/некредитных финансовых организаций, в которых юр.лицо находится на обслуживании) | (при наличии) | |
| 4. | **Дополнительно при получении займа на погашение задолженности по заработной плате** | | |
| 4.1. | Штатное расписание (с Ф.И.О. сотрудников) | Заверенное клиентом | |
| 4.2. | Реестр получателей заработной платы, платежные ведомости за предыдущие 6 месяцев | Заверенные клиентом | |
| 4.3. | Платежные поручения, подтверждающие оплату страховых взносов за предыдущие 6 месяцев | Копии, заверенные клиентом, с предоставлением оригинала | |
| 4.4. | Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 70, 68, 69.01 за предыдущие 6 месяцев | Завереные клиентом | |
| 4.5. | Форма «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» на последнюю отчетную дату | С отметкой Пенсионного фонда о принятии формы и заверенная печатью юридического лица и подписью его руководителя. | |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.

2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование ю/л, подпись руководителя ю/л, дата заверения.

**Приложение № 3.3**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов**

**на предоставление микрозайма на пополнение оборотных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | | | **Пояснение:** | |
| 1.1 | Заявление на предоставление микрозайма(Приложение № 3.7) | | | | По типовой форме ОРИГИНАЛ | |
| 1.2. | Сведения о юридическом лице (анкета) (Приложение № 3.9) | | | |
| 1.3. | Технико-экономическое обоснование займа (Приложение № 3.12) | | | |
| 1.4. | Копии контрактов (договоров) (при их наличии), подтверждающих расходную и доходную части ТЭО, а также копии договоров лизинга, факторинга, кредитных договоров. | | | | Заверенные клиентом | |
| 1.5. | Согласие на обработку персональных данных (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 3.16.1-3.16.3) | | | | Оригинал | |
| 1.6. | Сведения о бенефециарном владельце и руководителе юр. лица (Приложение № 3.10 Анкета "Бенефициарный владелец"; Анкета "Руководитель юр.лица") | | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.7. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 3.19) | | | | Оригинал по типовой форме | |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СТАТУС ЗАЕМЩИКА КАК СУБЪЕТА МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | | | | | **Пояснение:** |
| 2.1 | Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке | | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.2. | Учредительный договор (если законодательством предусмотрено его составление) | | | | |
| 2.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/о государственной регистрации ю/л | | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.4. | Протокол заседания либо Решение органа юридического лица, уполномоченного уставом, о назначении на соответствующую должность руководителя. Приказ о вступлении в должность руководителя и приказ о вступлении в должность главного бухгалтера. | | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.5. | Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством | | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 2.6. | Копии всех страниц паспортов руководителя, главного бухгалтера и учредителей | | | | | Копии, заверенная клиентом |
| 2.8. | Решение общего собрания членов кооператива об избрании Правления, Председателя (руководителя), Наблюдательного совета. | | | | | ОРИГИНАЛ |
| 2.9. | Расчет общей стоимости активов кооператива, выполненный в соответствии со ст. 38 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» на последнюю отчетную дату. | | | | | в произвольной форме, заверенная клиентом |
| 2.10. | Справка о составе и стоимости неделимого фонда кооператива, если создание неделимого фонда предусмотрено уставом кооператива | | | | | Оригинал или надлежащим образом заверенная копия Клиентом. |
| 2.11. | Справка о формировании фондов и резервов | | | | | Оригинал или надлежащим образом заверенная копия Клиентом. |
| 2.12 | Протокол (выписка из протокола) общего собрания членов кооператива (Правления, Наблюдательного совета) об одобрении сделки по заключению договора займа с Фондом, с указанием существенных условий договора займа. | | | | | ОРИГИНАЛ |
| 2.13 | Справка о членах кооператива, владеющих более 25% паевого фонда кооператива, с указанием доли участия (в произвольной форме, подписанная руководителем или иным уполномоченным должностным лицом, с проставлением оттиска круглой печати). | | | Справка в произвольной форме, заверенная клиентом | | |
| **3.** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | **Пояснение:** | | | | |
| **3.1.** | **Юридические лица, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, представляют:** | | | | | |
| 3.1.1 | Копии бухгалтерской отчетности за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | | | | |
| 3.1.2 | Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа. | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | |
| 3.1.3 | В случае уплаты НДС – налоговые декларации по НДС (форма по КНД 1151001) 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии и заверенная клиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | |
| 3.1.4 | Копии бухгалтерской отчетности за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | | | | |
| 3.1.5 | Форма № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Оригинал | | | | |
| 3.1.6. | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами (ФСС И ПФ) до «01» марта 2020г. | Гарантийное письмо, подписанное представителем Клиента, уполномоченным на подписание документов  (Приложение № 3.20) | | | | |
| 3.1.7. | Сведения об открытых расчетных счетах Заемщика в коммерческих банках | Письмо, подписанное представителем Клиента, уполномоченным на подписание документов | | | | |
| 3.1.8. | Сведения о количестве работников и размере средней заработной платы на предприятии Заемщика, в том числе о задолженности по выплате заработной платы (Приложение № 3.17) | Оригинал (по форме Фонда) | | | | |
| 3.1.9. | РАСЧЕТ по страховым взносам за два отчетных периода (1, 2 Раздел) | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля. | | | | |
| 3.1.10 | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 3.13 – 3.15) | Подписанная клиентом (по форме Фонда) | | | | |
| 3.1.10 | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | | Заверенные клиентом. | | | |
| 3.1.12 | Копии всех кредитных договоров с Банками (иных договоров по предоставлению заемных средств). | | Заверенные клиентом. | | | |
| 3.1.13 | Решение (протокол, приказ) органов управления о необходимости взятия займа (выписка из протокола участников (учредителей) | | С указанием суммы, срока и займодателя. ОРИГИНАЛ | | | |
| 3.1.14 | Сведения о деловой репутации (отзывы о юр. лице клиентов, имеющих с ним деловые отношения и/или отзывы от кредитных/некредитных финансовых организаций, в которых юр.лицо находится на обслуживании) (при наличии) | |  | | | |
| **3.2.** | **СПоК, СПК применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), представляют:** | | | | | |
| 3.2.1. | Копии налоговых деклараций за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | |
| 4 | **Дополнительно при получении займа на погашение задолженности по заработной плате** | | | | | |
| 4.1. | Штатное расписание (с Ф.И.О. сотрудников) | Заверенное клиентом | | | | |
| 4.2. | Реестр получателей заработной платы, платежные ведомости за предыдущие 6 месяцев | Заверенные клиентом | | | | |
| 4.3. | Платежные поручения, подтверждающие оплату страховых взносов за предыдущие 6 месяцев | Копии, заверенные клиентом, с предоставлением оригинала | | | | |
| 4.4. | Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 70, 68, 69.01 за предыдущие 6 месяцев | Завереные клиентом | | | | |
| 4.5. | Форма «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» на последнюю отчетную дату | С отметкой Пенсионного фонда о принятии формы и заверенная печатью юридического лица и подписью его руководителя. | | | | |

**Примечание:**

**1.** по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.

**2.** «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование клиента, подпись клиента (руководителя ю/л), дата заверения.

**Приложение № 3.4**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для физических лиц, выступающих поручителями/залогодателями по договору микрозайма на пополнение оборотных средств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование документов** | **Пояснение:** |
| 1.1. | Сведения о поручителе физическом лице (анкета) (Приложение № 3.10) | по типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Справка о среднемесячном доходе за последние 6 месяцев с места работы по форме 2 НДФЛ. |
| 1.3. | Копия всех листов паспорта поручителя/залогодателя (при предоставлении оригинала) | При предоставлении оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 1.4. | Копия документа (все листы) при предоставлении оригинала:  - водительское удостоверение  или  - загранпаспорт. | При предоставлении оригинала документа (заверяется сотрудником фонда) |
| 1.5. | Копия документа, подтверждающего урегулированные отношения с органами, призыва на военную службу (для мужчин в возрасте до 27 лет). | При предоставлении оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| 1.6. | Согласие супруга на предоставление поручительства в обеспечении обязательств Заемщика | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.7. | Согласие на предоставления в залог имущества, являющегося совместной собственностью в обеспечении обязательств Заемщика. | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.8. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 3.19) | Оригинал по типовой форме |

**Приложение № 3.5**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для юридических лиц, выступающих поручителями/залогодателями по договору микрозайма на пополнение оборотных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** |  | | | | | **Пояснение:** | |
| 1.1. | Сведения о поручителе юридическом лице (анкета) (Приложение № 3.11) | | | | | по типовой форме ОРИГИНАЛ | |
| 1.2. | Сведения о бенефициарном владельце и руководителе юр. лица (Приложение №3.10 Анкета "Бенефициарный владелец"; Анкета "Руководитель юр.лица") | | | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.3 | Согласие на обработку персональных данных (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 3.16.1-3.16.3) | | | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.4. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 3.19) | | | | | Оригинал по типовой форме | |
| **2.** | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:** | | | | **Пояснение:** | | |
| 2.1 | Устав (Положение), изменения и (или) дополнения в устав (если они были), зарегистрированные в установленном законодательством порядке | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | | |
| 2.2. | Учредительный договор (если законодательством предусмотрено его составление) | | | |
| 2.3. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/ о государственной регистрации ю/л | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | | |
| 2.4 | Протокол заседания (приказ) уполномоченного уставом юридического лица органа о назначении на соответствующую должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | | |
| 2.5 | Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензию), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством | | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | | |
| 2.6 | Копии паспортов руководителя, главного бухгалтера и учредителей | | | | Копия, заверенная клиентом | | |
| 2.7. | Решение полномочного органа управления Заемщика о совершении сделки по предоставлению поручительства/ предоставлению имущества в залог с указанием лица, правомочного заключать договор поручительства (далее - Представитель Заемщика) | | | | ОРИГИНАЛ | | |
| **3** | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | | | **Пояснение:** | | | |
| **3.1.** | **Юридические лица, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, представляют:** | | | | | | |
| 3.1.1 | Копии бухгалтерской отчетности за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | | Предоставляются с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля. | | | | |
| 3.1.2. | Копии налоговых деклараций за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа (НДС, Налог на прибыль) | | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | |
| 3.1.4. | Сведения об открытых расчетных счетах Поручителя/ Залогодателя в коммерческих банках. | | Письмо, подписанное представителем Поручителя/Залогодателя, уполномоченным на подписание документов | | | | |
| 3.1.5. | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 3.13-3.15) | | | | | | Предоставляется по требованию Фонда - подписанные клиентом (по форме Фонда) |
| 3.1.7. | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | | | | | | Заверенные клиентом. |
| **3.2.** | **Юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), представляют:** | | | | | | |
| 3.2.1 | Копии налоговых деклараций за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | Предоставляются с отметкой налогового органа, заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | | | | |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование клиента, подпись клиента (руководителя ю/л), дата заверения.

**Приложение № 3.6**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для индивидуальных предпринимателей,**

**выступающих поручителями/залогодателями по договору займа при рефинансировании кредита**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **Наименование документов** | | |  | |
| 1.1. | | Сведения о поручителе индивидуальном предпринимателе (анкета) (Приложение № 3.11) | | | ОРИГИНАЛ | |
| 1.2. | | Сведения о бенефициарном владельце (Приложение № 3.10 Анкета "Бенефициарный владелец") | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.3 | | Согласие на обработку персональных данных (на все лица, предоставивших паспортные данные) (Приложения №№ 3.16.1-3.16.3) | | | Оригинал по типовой форме | |
| 1.4. | | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 3.19) | | | Оригинал по типовой форме | |
| **2.** | | **ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:** | | | **Пояснение:** | |
| 2.1. | | Паспорт гражданина Российской Федерации, копия документа, подтверждающего урегулированные отношения с органами, призыва на военную службу (для мужчин в возрасте до 27 лет). | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | |
| 2.2. | | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе/о государственной регистрации в качестве ИП | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | |
| 2.3. | | Свидетельство о заключении/расторжении брака (предоставляется при наличии) | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | |
| 2.4. | | Простое письменное согласие супруга (супруги) Заемщика/ Поручителя на проведение сделки.  Нотариальное согласие супруга (супруги) Залогодателя на передачу в залог совместно нажитого имущества, изменений условий договора.  Нотариальное согласие не требуется, если супруга (супруг) лично явились Фонд и в присутствии финансового эксперта оформили согласие, за исключением случаев, когда нотариальная форма составления согласия является обязательной в соответствии с законодательством РФ. | | | ОРИГИНАЛ | |
| 2.5. | | Разрешение / лицензия на занятие отдельными видами деятельности (в случае, если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством) | | | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) | |
| **3** | | **ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** | **Пояснение:** | | |
| 3.1 | | Налоговая декларация за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа и заверенная подписью / печатью индивидуального предпринимателя. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля | | |
| 3.2 | | В случае уплаты налогов в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» - налоговую декларацию за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии. В случае отправки отчетности в налоговые органы по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | |
| 3.3 | | В случае уплаты НДС – налоговые декларации по НДС (форма по КНД 1151001) за 2 предыдущих отчетных периода до даты обращения за получением займа | С отметкой налогового органа о принятии. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | | |
| 3.4 | | Книга учета доходов и расходов за период не менее 6 последних месяцев (при наличии) | Заверенная подписью и печатью индивидуального предпринимателя | | |
| 3.5 | | Документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами | Гарантийное письмо | | |
| 3.6. | | Сведения об открытых расчетных счетах Заемщика в коммерческих банках (при наличии расчетного счета) | Письмо | | |
| 3.7. | | Упрощенная форма баланса и упрощенная форма отчета о прибылях и убытках за 6 месяцев (для с/х – 12 месяцев) (Приложение № 3.13 - 3.15) | | | Предоставляется требованию Фонда - подписанные клиентом (по форме Фонда) |
| 3.8. | | Копии договоров аренды офисных, складских, торговых помещений. | | | Заверенные клиентом. |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование клиента, подпись ИП, дата заверения.

**Приложение № 3.7**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

**Заявление**

**получение займа на пополнение оборотных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы. Для ИП указать ФИО полностью.  Адрес регистрации:  Телефон: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Прошу предоставить заём на пополнение оборотных средств на следующих условиях:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма запрашиваемого займа |  |
| Срок пользования займа (месяцев) |  |
| Цель займа (погашение задолженности по налогам, заработной плате и др.) |  |
| Процентная ставка за пользование займом,  (% годовых) |  |
| Порядок погашения основного долга |  |
| Предлагаемое обеспечение |  |

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года**

**М. П.**

**Приложение № 3.8**

**Анкета заемщика/залогодателя юридического лица (индивидуального предпринимателя)**

**\***(необходимое подчеркнуть)

**(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** |  |
| **Дата получения первого займа в Фонде** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ИНН/код иностранной организации; ОГРН/ОГРНИП** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства:** | | | | | | | |
| **Регистрационный номер** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Место регистрации юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Фактический адрес юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Дата регистрации бизнеса** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сайт Заявителя/Адрес электронной почты** | | | | | | | |
| www. | | | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя на Бизнес-навигаторе МСП** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя в системе «Меркурий»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Городской номер телефона Заявителя** | | | | | | | |
| 1) 2) | | | | | | | |
| **Система налогообложения (общая, УСНО, ЕНВД, ЕСХН)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сведения об объёмах выручки 2018 год тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | | 4 квартал | | | |
|  |  |  | |  | | | |
| **Сведения об объёмах выручки 2019 год тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | | 4 квартал | | | |
|  |  |  | |  | | | |
| **Сведения об объёмах выручки 2020 год тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | | 4 квартал | | | |
|  |  |  | |  | | | |
| **Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов.) тыс. руб.** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2018 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  |   **2019 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  |   **2020 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  | | | | | | | | |
| **Вид деятельности Заявителя:** | | | | | | | |
| Вид деятельности, ОКВЭД, (ОКВЭД2,ОКПД2 - с 2017г.) | | | Доля вида деятельности в общем объеме, % | | | Опыт работы в данном бизнесе | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
| Наличие имеющихся лицензий | | | Год выдачи лицензии | | | | Год окончания действия лицензии |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |
| **Основные учредители (акционеры, участники), владеющие более 5% акций (долей) в Уставном капитале организации- Заемщике** | | | | | | | |
| Наименование организации (или ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | Доля в УК(%)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о руководителях организации-заемщика, уполномоченных заключать договора займа и обеспечивающие договоры** | | | | | | | |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Главный бухгалтер* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО(девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения) |  | | Гражданство |  | | Дата рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Контактное лицо* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица, ( физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.** | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |

**2.Отношения Заявителя с банками и заемные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о действующих банковских кредитах:** | | | | | | |
| Сумма кредита и процентная ставка в соответствии с условиями кредитных договоров | Наименование банка-кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Заемные средства (кроме кредитов банков), за счет которых работает:** | | | | | | |
| Организация / физическое лицо | | | Сумма предоставленных средств | | | Срок возврата |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
| **Банковские реквизиты** | | | | **Финансовый результат** | | |
| Номер счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в Банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Годовая выручка организации за 20\_\_\_ год (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Выручка за предыдущий квартал (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Чистая прибыль/убыток за 20\_\_\_год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о действующих займах, взятых у физических лиц или в небанковских организациях:** | | | | | | |
| Сумма займа и процентная ставка, в соответствии с условиями договоров | Наименование кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Сведения о выданных поручительствах:** | | | | | | |
| За кого дано поручительство | Кому дано поручительство (наименование банка, местонахождение) | Сумма поручительства | Дата предоставления | | Срок возврата | Остаток задолженности по кредиту |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

**3. Сведения текущей деятельности Заявителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о недвижимости:** | | | | | | | | | | | | |
| Тип помещения (офис, магазин, склад и т.д.) | | С – собств.,  А - аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес  (город, улица, дом, офис, станция метро) | | Площадь | | Арендная плата стоимость,  руб. | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора.  Правоустанавливающие документы | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Сведения о прочем имуществе Заявителя** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (офисная мебель, орг.техника и пр.) | Кол-во (шт.) | | С – собств.,  А – аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес, по которому расположено имущество | | Фактическая (рыночная) стоимость,  руб. | | | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора. Правоустанав-ливающие документы |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

**4. Цель получения займа:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Контрагенты | №Договора | ИНН ОГРН |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5. Информация о структуре бизнеса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество сотрудников, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Средний уровень заработной платы на предприятии, руб.** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Планируемое увеличение количества рабочих мест в результате реализации проекта, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основные поставщики:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | | Вид продукции  (что поставляет) | | | | Доля от объема  поставок | | | Срок сотрудничества | | Условия расчетов | | | Форма расчетов | |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| Общее количество поставщиков | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Основные покупатели:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | | Вид продукции  (что покупает) | | | Доля от объема  продаж | | Срок сотрудничества | | | Условия расчетов | | | | | Форма расчетов |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Общее количество покупателей | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сезонность работы (при ее наличии указать периоды высокого и низкого сезонов и причины их возникновения):** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие застрахованного имущества, планируемого для передачи в обеспечение по займу** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать наименование заказчика, реализующего программу партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356B7FE53C6FBD37E632DC650E15z706L) **"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33661B037E632DC650E15z706L) **"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имеются ли решения суда, которые предприятия не исполнило?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация) ?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) должностных лиц публичных международных организаций?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)[[21]](#footnote-21)  Информируем Фонд о следующем: | | | | | | | | | | | | | | | |
| об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок  действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей): | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование Выгодоприобретателя(-ей) | | ИНН | | | | | На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты) | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления данного события. | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках:  Членство в союзах, объединениях да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Официальный сайт да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Периодические издания да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Иное (указать)  Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендационные письма от контрагентов да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы от кредитных организаций, обслуживающих Клиента да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие иных отзывов (сведений) да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |

* Следующими подписями мы подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, корректной и правдивой. При этом, согласны немедленно информировать МКК фонд «ФРиФин МСП», далее Фонд обо всех изменениях в сведениях, приведенных в настоящей анкете, или существенных изменениях финансового состояния хозяйственного общества/предпринимателя.
* Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
* Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
* Я оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении займа без объяснения причин.
* Уведомлены, что «Фонд» оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в анкете информации и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления исчерпывающего отчета даем разрешение на проверку представленных в анкете сведений. Согласны с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, которая может привести к не возврату займа, его не целевому использованию, является условием для прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу.
* Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа.
* Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с оценкой предмета залога при предоставлении займа, несет Клиент.
* Принятие Фондом данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения займа документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством Фонда предоставить займ или возместить понесенные Клиентом издержки.
* С условиями предоставления займа Фондом, текстом Договора займа ознакомлен, возражений не имеет.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Приложение № 3.9**

**Анкета Заявителя\***

**(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** |  |
| **Дата получения первого займа в Фонде** |  |

**1. Сведения о Заявителе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное/ сокращенное наименование юридического лица – СПК** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ИНН/КПП; ОГРН/ОГРНИП** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством *иностранного государства*** | | | | | | | |
| **Регистрационный номер:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Место регистрации юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Фактический адрес юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Дата регистрации Кооператива** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Членство в ревизионном союзе сельскохозяйственных кооперативов** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сведения о последней проверке Кооператива специалистами Ревизионного совета** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сайт Заявителя/Адрес электронной почты** | | | | | | | |
| www. | | | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя на Бизнес-навигаторе МСП** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя в системе «Меркурий»** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Городской номер телефона Заявителя** | | | | | | | |
| 1) 2) | | | | | | | |
| **Система налогообложения (общая, УСНО, ЕНВД, ЕСХН)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Сведения о величине фондов кооператива** | | | | | | | |
|  | Размер Фонда (тыс.руб) | | | Перечень объектов имущества | | | Балансовая стоимость объектов имущества |
| Паевой фонд |  | | |  | | |  |
| Резервный фонд |  | | |  | | |  |
| Неделимый фонд |  | | |  | | |  |
| **Среднемесячная выручка** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Сведения об объемах выручки за 2018 год, тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Сведения об объемах выручки за 2019 год, тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Сведения об объемах выручки за 2020 год, тыс. руб.** | | | | | | | |
| 1 квартал | | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал | |
|  | |  |  | | |  | |
| **Объем налогов, сборов, страховых взносов уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов.) тыс. руб.** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2018 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  | | | **2019 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  |   **2020 год**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Налоги** | **1 квартал** | **2 квартал** | **3 квартал** | **4 квартал** | | Страховые взносы |  |  |  |  | | НДФЛ |  |  |  |  | | Налог на прибыль |  |  |  |  | | НДС |  |  |  |  | | Земельный налог |  |  |  |  | | Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |  | | Налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  |  | | Транспортный налог |  |  |  |  | | Налог на имущество |  |  |  |  | | ЕНВД |  |  |  |  | | УСН |  |  |  |  | | ЕСХН |  |  |  |  | | Патент |  |  |  |  | | ИТОГО |  |  |  |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Вид деятельности Заявителя:** | | | | | | | |
| Вид деятельности, ОКВЭД, (ОКВЭД2,ОКПД2- с 2017г.) | | | | | Доля вида деятельности в общем объеме, % | | Опыт работы в данном бизнесе |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
| Наличие имеющихся лицензий | | | | | Год выдачи лицензии | | Год окончания действия лицензии |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
| **Перечень членов кооператива, владеющих более, чем 25% Паевого фонда** | | | | | | | |
| ФИО  1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5 | | | | | | | Доля в СПОК (%)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | | | | | | |  |
| **Сведения о руководителях организации-заемщика, уполномоченных заключать договора займа и обеспечивающие договоры - председатель** | | | | | | | |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФО |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адресместа жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Главный бухгалтер* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождеия |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Член кооператива 1* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяюий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Член кооператива 2* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата рождения |  | | Документ, уостоверяющий личность |  | | Адрес места жительсва (регистрации) |  | | ИНН |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Член кооператива 3* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адресместа жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИС |  | | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |
| *Член кооператива 4* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  |   *Член кооператива 5* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и месторождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  |   *Контактное лицо* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица, ( физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.** | | | | | | | |
| *Количество бенефициарных владельцев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( на каждого заполняется отдельная анкета)* | | | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | | | | |

**2.Отношения Заявителя с банками и заемные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о действующих банковских кредитах:** | | | | | | |
| Сумма кредита и процентная ставка,в соответствии с условиями кредитных договоров | Наименование банка-кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Заемные средства (кроме кредитов банков), за счет которых работает:** | | | | | | |
| Организация / физическое лицо | | | Сумма предоставленных средств | | | Срок возврата |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
| **Банковские реквизиты** | | | | **Финансовый результат** | | |
| Номер счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в Банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Годовая выручка организации за 20\_\_\_ год (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Выручка за предыдущий квартал (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Чистая прибыль/убыток за 20\_\_\_год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о действующих займах, взятых у физических лиц или в небанковских организациях:** | | | | | | |
| Сумма займа и процентная ставка, в соответствии с условиями договоров | Наименование кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Сведения о выданных поручительствах:** | | | | | | |
| За кого дано поручительство | Кому дано поручительство (наименование банка, местонахождение) | Сумма поручительства | Дата предоставления | | Срок возврата | Остаток задолженности по кредиту |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

**3. Сведения текущей деятельности Заявителя**

**1) снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сбытовая деятельность** | | | | | | **Снабженческая деятельность** |
| **Поступило сельскохозяйственной продукции для реализации (тонн)** | | | | | **Реализовано с/х продукции (тыс.руб.)** | **Продано промышленной продукции**  **(тыс. руб.)** |
| **мясо** | **молоко** | **картофель** | **зерно** | **овощи** |  | **Всего** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2) перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Закуплено сельскохозяйственного сырья для переработки(тонн)** | | | | | | | | | | **Стоимость закупленного сырья (тыс.руб.)** | **Произведено пищевой продукции**  **(тыс. руб.)** |
| **молоко** | | **Скот и птица** | | **зерно** | | **картофель** | | **овощи** | |  | **Всего** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3) сведения о деятельности обслуживающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оказываемые услуги**  **(выполняемые работы)** | **Количество (ед.)** | **Сумма (тыс.руб)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о недвижимости:** | | | | | | | | | | | | |
| Тип помещения (офис, магазин, склад и т.д.) | | С – собств.,  А - аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес  (город, улица, дом, офис, станция метро) | | Площадь | | Арендная плата стоимость,  руб. | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора.  Правоустанавливающие документы | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **5) Сведения о транспорте и прочем имуществе Заявителя** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (офисная мебель, орг.техника и пр.) | Кол-во (шт.) | | С – собств.,  А – аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес, по которому расположено имущество | | Фактическая (рыночная) стоимость,  руб. | | | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора. Правоустанав-ливающие документы |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

**6) Среднесписочная численность работников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

**7) Среднемесячная заработная плата (тыс.руб) за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

**8) Планируется создание новых рабочих мест \_\_\_\_на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год**

**4. Цель получения займа:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| **Контрагенты** | **№Договора** | **ИНН / ОГРН** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Указываются контрагенты на долю которых приходится более чем 10% общего объема поставок (закупок) | | |

5. Информация о структуре бизнеса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество сотрудников, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Средний уровень заработной платы на предприятии, руб.** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Планируемое увеличение количества рабочих мест в результате реализации проекта, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Основные поставщики:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | | Вид продукции  (что поставляет) | | | | Доля от объема  поставок | | | Срок сотрудничества | | Условия расчетов | | | Форма расчетов | |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | |
| Общее количество поставщиков | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Основные покупатели:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | | Вид продукции  (что покупает) | | | Доля от объема  продаж | | Срок сотрудничества | | | Условия расчетов | | | | | Форма расчетов |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| Общее количество покупателей | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Сезонность работы (при ее наличии указать периоды высокого и низкого сезонов и причины их возникновения):** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие застрахованного имущества, планируемого для передачи в обеспечение по займу** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать наименование заказчика, реализующего программу партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356B7FE53C6FBD37E632DC650E15z706L) **"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33661B037E632DC650E15z706L) **"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Имеются ли решения суда, которые предприятия не исполнило?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация) ?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) должностных лиц публичных международных организаций?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)[[22]](#footnote-22)  Информируем Фонд о следующем: | | | | | | | | | | | | | | | |
| об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок  действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей): | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование Выгодоприобретателя(-ей) | | ИНН | | | | | На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты) | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет:  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления данного события. | | | | | | | | | | | | | | | |
| СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие информации о хозяйственной деятельности в открытых источниках:  Членство в союзах, объединениях да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Официальный сайт да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Периодические издания да (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) нет  Иное (указать)  Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендационные письма от контрагентов да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отзывы от кредитных организаций, обслуживающих Клиента да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наличие иных отзывов (сведений) да (предоставлены) нет | | | | | | | | | | | | | | | |

* Следующими подписями мы подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, корректной и правдивой. При этом, согласны немедленно информировать МКК фонд «ФРиФин МСП», далее Фонд обо всех изменениях в сведениях, приведенных в настоящей анкете, или существенных изменениях финансового состояния хозяйственного общества/предпринимателя.
* Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
* Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
* Я оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении займа без объяснения причин.
* Уведомлены, что «Фонд» оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в анкете информации и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления исчерпывающего отчета даем разрешение на проверку представленных в анкете сведений. Согласны с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, которая может привести к не возврату займа, его не целевому использованию, является условием для прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу.
* Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа.
* Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с оценкой предмета залога при предоставлении микрозайма, несет Клиент.
* Принятие Фондом данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения микрозайма документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством Фонда предоставить микрозайм или возместить понесенные Клиентом издержки.
* С условиями предоставления микрозайма Фондом, текстом Договора микрозаймаознакомлен, возражений не имеет.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 3.10**

#### 

#### Анкета физического лица

#### поручителя /бенефициарного владельца /руководителя юридического лица / залогодателя

#### (нужное подчеркнуть)

**Я подтверждаю, что все сообщенные мной в Анкете сведения, необходимые для заключения со мной договора, соответствуют действительности на нижеуказанную дату**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ф.И.О. (девичья фамилия, дата изменения ) |  |
| 2. | Гражданство |  |
| 3. | Дата рождения |  |
| 4. | Место рождения |  |
| 4. | Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
| 5. | Данные миграционной карты (серия и номер карты, дата начала срока пребывания***,*** дата окончания срока пребывания) |  |
| 6. | Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ) |  |
| 7. | Адрес регистрации |  |
| 8. | Место фактического проживания |  |
| 9. | ИНН, СНИЛС |  |
| 10. | Место постоянной работы  - фактический адрес предприятия  -должность  -срок работы на последнем месте |  |
| 11. | Место дополнительной работы  -фактический адрес предприятия  -должность  -срок работы на последнем месте |  |
| 12. | 1. Контактная информация:   -городской телефон рабочий  -городской телефон домашний -мобильный телефон -e-mail |  |
| 13. | Семейное положение |  |
| 14 | Сведения о супруге |  |
| Ф.И.О. |  |
| Гражданство |  |
| Дата и место рождения |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
| Место работы, должность |  |
| Контактная информация |  |
| 15. | Количество членов семьи (в том числе иждивенцев) |  |
| 16. | Доходы (руб. в месяц):  -заработная плата по основному месту работы  -заработная плата по дополнительному месту работы  -заработная плата супруга(-и) -  -прочие доходы семьи |  |
| 17. | Сведения о процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) |  |
| 18 | Сведения о ранее заключенных договорах с Фондом ( дата, номер первого договора) |  |

19.Наличие кредитных обязательств:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название**  **Банка** | **Первоначальная сумма кредита, руб.** | **Остаток долга, руб.** | **Ежемесячный платеж по кредиту, руб.** | **Дата окончания выплат по кредиту, руб.** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Да

|  |
| --- |
|  |

Нет

1. 20.Недвижимость, находящаяся в собственности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид** | **Доля**  **в собственности** | **Площадь** | **адрес** | **Примерная стоимость, тыс. руб.** |
| Квартира |  |  |  |  |
| Земельный участок без строения |  |  |  |  |
| Земельный участок со строением |  |  |  |  |
| Гараж |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |

21. Автотранспорт, находящийся в собственности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **В собственности** | **По генеральной доверенности** | **Год выпуска** | **Гос. рег. номер** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

22. Наличие судебных решений или разбирательств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид решения** | **Дата принятия решения** | **Исполнение решения** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 23. Являетесь ли Вы:

|  |
| --- |
| иностранным публичным должностным лицом  (далее - ИПДЛ) ДА [ ] НЕТ [ ] |
| супругом/супругой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| отцом/матерью ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| сыном/дочерью ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| дедушкой/бабушкой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| внуком/внучкой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| полнородным братом/сестрой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| неполнородным братом/сестрой ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ]  (имеете общих отца или мать) |
| усыновителем/ усыновленным ИПДЛ ДА [ ] НЕТ [ ] |
| должностным лицом публичных ДА [ ] НЕТ [ ]  международных организаций, а также  лицом, замещающим (занимающим)  государственные должности Российской  Федерации, должности членов Совета  директоров Центрального банка Российской  Федерации, должности федеральной  государственной службы, назначение  на которые и освобождение от которых  осуществляются Президентом Российской  Федерации или Правительством Российской  Федерации, должности в Центральном банке  Российской Федерации, государственных  корпорациях и иных организациях, созданных  Российской Федерацией на основании  федеральныхзаконов, включенные в перечни  должностей, определяемые Президентом  Российской Федерации |
| 24. Действуете ли Вы по поручению и от имени иностранного публичного должностного лица  ДА [ ] НЕТ [ ] |
| 25. Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье  26. Имеются ли на момент подачи заявки: - возбужденные судебные разбирательства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) - открытые исковые производства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) - открытые исполнительные производства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) - вступившие в силу решения (определения) суда в законную силу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) - неисполненные денежные обязательства, срок исполнения которых уже наступил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет) |

Заявляю, что данная Анкета предоставлена в МКК фонд «ФРиФин МСП» (далее Фонд) с моего согласия. Все сведения указанные в данной Анкете являются подлинными, соответствуют истинным фактам. Согласен с проведением Фондом дальнейшего финансового анализа, Фонд оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое, по мнению Фонда, может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления займа Заявителю. Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа.

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 3.11**

**Анкета поручителя/залогодателя юридического лица (индивидуального предпринимателя)\***

**(заполняются все строки, в случае отсутствия информации ставится "нет")**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** |  |
| **Сведение о ранее заключенных договорах с Фондом (дата, № первого договора).** |  |

**1. Сведения о Заявителе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ИНН/код иностранной организации; ОГРН/ОГРНИП** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства:** | | | | | |
| **Регистрационный номер** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Место регистрации юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Фактический адрес юридического лица, на территории государства, в котором оно зарегистрировано** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Дата регистрации бизнеса** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Сайт Заявителя/Адрес электронной почты** | | | | | |
| www. | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя на Бизнес-навигаторе МСП** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Учетная запись Заявителя в системе «Меркурий»** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Городской номер телефона Заявителя** | | | | | |
| 1) 2) | | | | | |
| **Система налогообложения (общая, УСНО, ЕНВД, ЕСХН)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Вид деятельности Заявителя:** | | | | | |
| Вид деятельности, ОКВЭД, (ОКВЭД2,ОКПД2- с 2017г.) | Доля вида деятельности в общем объеме, % | | Опыт работы в данном бизнесе | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| Наличие имеющихся лицензий | Год выдачи лицензии | | | Год окончания действия лицензии | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| **Основные учредители (акционеры, участники), владеющие более 5% акций (долей) в Уставном капитале организации- Заемщике** | | | | |
| Наименование организации (или ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Доля в УК(%)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о руководителях организации-заемщика, уполномоченных заключать договора займа и обеспечивающие договоры** | | | | |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/ СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Главный бухгалтер* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Учредитель* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН/СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |
| *Контактное лицо* ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моб.тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **Сведения о бенефициарном владельце юридического лица, ( физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций.** | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | ФИО (девичья фамилия, дата изменения ) |  | | Гражданство |  | | Дата и место рождения |  | | Документ, удостоверяющий личность |  | | Адрес места жительства (регистрации) |  | | ИНН, СНИЛС |  | | | | | |
| Привлекался ли к уголовной (админ.) ответственности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (да) \_\_\_\_\_\_\_\_ (нет)  Если да – по какой статье | | | | |

**2.Отношения Заявителя с банками и заемные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о действующих банковских кредитах:** | | | | | | |
| Сумма кредита и процентная ставка,в соответствии с условиями кредитных договоров | Наименование банка-кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Заемные средства (кроме кредитов банков), за счет которых работает:** | | | | | | |
| Организация / физическое лицо | | | Сумма предоставленных средств | | | Срок возврата |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
| **Банковские реквизиты** | | | | **Финансовый результат** | | |
| Номер счета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в Банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | Годовая выручка организации за 20\_\_\_ год (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Выручка за предыдущий квартал (без НДС)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Чистая прибыль/убыток за 20\_\_\_год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Сведения о действующих займах, взятых у физических лиц или в небанковских организациях:** | | | | | | |
| Сумма займа и процентная ставка, в соответствии с условиями договоров | Наименование кредитора | Сумма текущей задолжен-ности | Дата выдачи | | Дата возврата | Вид обеспечения (залог основных средств, товаров в обороте, имущества, поручительство и.т.п.) |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Сведения о выданных поручительствах:** | | | | | | |
| За кого дано поручительство | Кому дано поручительство (наименование банка, местонахождение) | Сумма поручительства | Дата предоставления | | Срок возврата | Остаток задолженности по кредиту |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |

**3. Сведения текущей деятельности Заявителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о недвижимости:** | | | | | | | | | | | | | |
| Тип помещения (офис, магазин, склад и т.д.) | | С – собств.,  А - аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | | Адрес  (город, улица, дом, офис, станция метро) | | Площадь | | Арендная плата стоимость,  руб. | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора.  Правоустанавливающие документы | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |
| **Сведения о прочем имуществе Заявителя** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование (офисная мебель, орг.техника и пр.) | Кол-во (шт.) | | С – собств.,  А – аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | | Адрес, по которому расположено имущество | | Фактическая (рыночная) стоимость,  руб. | | | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора. Правоустанав-ливающие документы |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  |

4. Информация о структуре бизнеса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общее количество сотрудников, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | |  | | | | | | | | | | |
| **Средний уровень заработной платы на предприятии, руб.** | |  | | | | | | | | | | |
| **Планируемое увеличение количества рабочих мест в результате реализации проекта, в т.ч. по договорам гражданско-правового характера** | |  | | | | | | | | | | |
| **Основные поставщики:** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | Вид продукции  (что поставляет) | | | Доля от объема  поставок | | Срок сотрудничества | | Условия расчетов | | | Форма расчетов | |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Общее количество поставщиков | | | |  | | | | | | | | |
| **Основные покупатели:** | | | | | | | | | | | | |
| Наименование,  ИНН | Вид продукции  (что покупает) | | Доля от объема  продаж | | Срок сотрудничества | | Условия расчетов | | | | | Форма расчетов |
| Предоплата | | Рассрочка платежа  (в днях) | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Общее количество покупателей | | |  | | | | | | | | | |
| **Сезонность работы (при ее наличии указать периоды высокого и низкого сезонов и причины их возникновения):** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Наличие застрахованного имущества, планируемого для передачи в обеспечение по займу** | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать наименование заказчика, реализующего программу партнерства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356B7FE53C6FBD37E632DC650E15z706L) **"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33661B037E632DC650E15z706L) **"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах.** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета.** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Имеются ли решения суда, которые предприятия не исполнило?** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства?** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация) ?** | | | | | | | | | | | | |
| **да, указать какие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица?** | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) должностных лиц публичных международных организаций?** | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | |
| **Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?** | | | | | | | | | | | | |
| **да**  **нет** | | | | | | | | | | | | |

* Следующими подписями мы подтверждаем, что информация, приведенная в настоящей анкете, является полной, корректной и правдивой. При этом, согласны немедленно информировать «Фонд» обо всех изменениях в сведениях, приведенных в настоящей анкете, или существенных изменениях финансового состояния хозяйственного общества/предпринимателя.
* Указанные мною персональные данные предоставляются в целях кредитования и исполнения договорных обязательств, а также разработки Фондом новых продуктов и услуг и информирования меня об этих продуктах и услугах. Фонд может проверить достоверность представленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей Заявки и действительно в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
* Я даю своё согласие на получение от Фонда информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение. почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Фонду использовать любую контактную информацию, указанную мной в Анкете-заявке.
* Я оповещен о том, что Фонд имеет право отказать в предоставлении займа без объяснения причин.
* Уведомлены, что «Фонд» оставляет за собой право односторонней проверки подлинности приведенной в анкете информации и получения дополнительных данных о хозяйственном обществе /предпринимателе. Для составления исчерпывающего отчета даем разрешение на проверку представленных в анкете сведений. Согласны с тем, что в случае обнаружения скрытой или недостоверной информации в отношении заёмщика, которая может привести к не возврату займа, его не целевому использованию, является условием для прекращения процесса предоставления займа и/или досрочного требования погасить задолженность по представленному займу.
* Фонд оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации, а предоставленные документы (кроме правоустанавливающих) и копии, а также оригинал Заявки на получение займа будут храниться в Фонде, даже если заем не будет предоставлен. Фонд гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для принятия решения по существу Заявки на представление займа.
* Издержки, пошлины и накладные расходы, связанные с оценкой предмета залога при предоставлении микрозайма, несет Клиент.
* Принятие Фондом данного Заявления к рассмотрению, а также возможные расходы Клиента (на оформление необходимых для получения микрозайма документов, за проведение экспертизы и т.п.) не является обязательством Фонда предоставить микрозайм или возместить понесенные Клиентом издержки.
* С условиями предоставления микрозайма Фондом, текстом Договора микрозаймаознакомлен, возражений не имеет.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Приложение № 3.12**

**Технико-экономическое обоснование сделки**

**Цель привлечения займа**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Причина потребности в заемных средствах**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Описание проекта**

(поставщики сырья материалов и комплектующих, цена продукции, количество, обороты, основные покупатели продукции/услуг, наценка, система налогообложения, сумма уплаченных налогов за 2019 г., среднесписочная численность за 2019 г., I квартал 2020 г., режим работы, форма оплата труда (наличная/безналичная) и т.д. )

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Источники погашения займа**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В тыс.руб

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заявителя |  |
|  | Сумма займа |  |
|  | Срок займа, мес. |  |
|  | Процентная ставка, годовых |  |
|  | Цели использования займа (описание сделки, соотношение собственных и заемных средств): | |
| - |  | |
| - |  | |
| - |  | |
| 1. | Выручка от реализации, нетто |  |
| 2. | Затраты ВСЕГО |  |
|  | в том числе: |  |
|  | -Материальные затраты |  |
|  | -Затраты на оплату труда |  |
|  | -Отчисления на социальные нужды (ЕСН) |  |
|  | -Прочие затраты, включая обслуживание по ранее полученным кредитам и займам |  |
|  | -Погашение займа |  |
|  | -% за весь срок пользования займа |  |
|  |  |  |
| **3.** | **Валовая прибыль (п.1-п.2.)** |  |
| 4. | Налоги |  |
| **5.** | **Прибыль: (п.3 - п.4.)** |  |
| 6. | Налог на прибыль |  |
| **7.** | **Чистая прибыль (п.5-п.6)** |  |
| **8.** | **Источники погашения займа:** |  |
| **-** |  | |

**5. Обоснование использования заемных бюджетных средств на пополнение оборотных средств.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | **Плановые показатели (периода пользования займом)** | | | | | |
| **\_\_\_\_20\_\_г.** | | | | | |
|  | **Март 2020 г.** | **Апрель 2020 г.** | **Май 2020 г.** | **Июнь 2020 г.** | **Июль 2020 г.** | **Август 2020 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплата заработной платы сотрудникам, руб.** |  |  |  |  |  |  |
| **Количество сотрудников , кол.шт.** |  |  |  |  |  |  |
| **Выплата налоговых отчислении и пошлин:** |  |  |  |  |  |  |
| Страховые пошлины (в ПФР, ФФОМС, ФСС), руб. |  |  |  |  |  |  |
| НДФЛ, руб. |  |  |  |  |  |  |
| ЕНВД, руб. |  |  |  |  |  |  |
| УСНО, руб. |  |  |  |  |  |  |
| ЕСХН, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Патент , руб. |  |  |  |  |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Земельный налог, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Налог на загрязнение окружающей среды, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Закуп товара (сырья и материала), руб. |  |  |  |  |  |  |

Руководитель СМП/Предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

М.П.

**Приложение № 3.13**

**УПРОЩЕННАЯ ФОРМА БАЛАНСА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование Заявителя)

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **АКТИВ** |  |  | **ПАССИВ** |  |
|  | **статьи** | **тыс.руб.** |  | **статьи** | **тыс.руб.** |
| 1 | ***Ликвидные средства, в т.ч.:*** |  | 5 | ***Долгосрочные обязательства, в т.ч.:*** |  |
| 1.1 | касса |  | 5.1 | полученные кредиты и займы |  |
| 1.2 | расчетный счетё |  | 5.2 | по оплате выданных векселей |  |
| 1.3 | другое (расшифровать) |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | ***Краткосрочные обязательства, в т.ч.:*** |  |
|  |  |  | 6.1 | полученные кредиты и займы |  |
| 2 | ***Товары и запасы:*** |  | 6.2 | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |
| 2.1 | товары для перепродажи |  | 6.2.1 | -перед поставщиками и подрядчиками |  |
| 2.2 | сырье и материалы |  | 6.2.2 | -полученная предоплата |  |
| 2.3 | готовая продукция и полуфабрикаты |  | 6.3 | прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.: |  |
|  |  |  | 6.3.1 | -задолженность по налогам и сборам |  |
| 3 | ***Дебиторская задолженность, в т.ч.:*** |  | 6.3.2 | -задолженность перед персоналом |  |
| 3.1 | Платежи по которой ожидаются в течение 12мес. после даты составления баланса |  | 6.3.3 | -задолженность по арендным платежам |  |
| 3.1.1 | покупатели и заказчики |  | 6.3.4 | -другое (расшифровать) |  |
| 3.1.2 | авансы выданные |  |  |  |  |
| 3.1.3 | другое (расшифровать) |  |  |  |  |
| 3.2 | Платежи по которой ожидаются более чем через 12мес. после даты составления баланса |  |  |  |  |
| 4 | ***Внеоборотные активы, в т.ч.:*** |  | 7 | ***Собственный капитал*** |  |
| 4.1. | основные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - оборудование |  |  |  |  |
| 4.1.2 | - недвижимость |  |  |  |  |
| 4.1.3 | - автотранспорт |  |  |  |  |
| 4.1.4 | - прочее (расшифровать) |  |  |  |  |
| 4.2 | другое (расшифровать) |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **ВСЕГО** |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 3.14**

**УПРОЩЕННАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование Заявителя)

за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Статьи** | **Месяц**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  **тыс.руб.** | **Месяц**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  **тыс.руб.** | **Месяц**  **\_\_\_\_\_\_\_\_,**  **тыс.руб.** | **Среднее значение, тыс.руб.** |
| 1 | Выручка (поступление средств) от основной деятельности (по видам деятельности) |  |  |  |  |
| 1а |  |  |  |  |  |
| 1б |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочие доходы |  |  |  |  |
| **3** | **ИТОГО выручка** |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на приобретение сырья, материалов и товаров для перепродажи |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату труда |  |  |  |  |
| 6 | Расходы за оказанные услуги по договорам подряда |  |  |  |  |
| 7 | Аренда помещений |  |  |  |  |
| 8 | Вода, телефон, электроэнергия и пр. |  |  |  |  |
| 9 | Транспортные расходы |  |  |  |  |
| 10 | Обслуживание ранее полученных кредитов и займов |  |  |  |  |
| 11 | Прочие расходы |  |  |  |  |
| 12 | Налоги |  |  |  |  |
| **13** | **ИТОГО расходы (4+5+6+...+12)** |  |  |  |  |
| **14** | **ПРИБЫЛЬ (3-13)** |  |  |  |  |
| 15 | Расходы на личные нужды Заемщика |  |  |  |  |
| 16 | Расходы по погашению кредитов |  |  |  |  |
| **17** | **Чистая прибыль** |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 3.15**

**Сведения о дебеторской и кредиторской задолженности**

(на последнюю отчетную дату текущего года/ на дату подачи заявки о предоставления займа)

по состоянию на «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кредитора** | **Сумма задолженности, руб.** | | **Дата возникновения** | **Причина возникновения** | **Сроки погашения** |
| всего | из нее просроченная |
|  | | | | |  |
| **1. РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** | | | | |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ** | | | | |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель СМП/Предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

М.П.

**Приложение № 3.16.1**

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Субъект), зарегистрирован по следующему адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, номер документа, кем и когда выдан, код подразделения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(СНИЛС)

даю свое согласие Микрокредитной компании фонду «Фонд развития и Финансирования предпринимательства» (далее - Оператор), зарегистрированному по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Максимова, д.4 на обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Субъект дает согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, то есть на совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу такой информации третьим лицам (в том числе бюро кредитных историй) и получение информации и документов от третьих (в том числе от бюро кредитных историй) лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Субъекте и в случаях, установленных законодательством.
2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку: ФИО; паспортные данные и данные иного документа удостоверяющего личность; гражданство; дата рождения; место рождения; семейное положение; адрес регистрации (в том числе по месту пребывания); контактные телефоны и электронные адреса; ИНН; СНИЛС, ОГРН (для индивидуальных предпринимателей); номер пенсионного страхового свидетельства; отношение к воинской службе; образование; место работы; должность; доходы; контактные телефоны и адреса; сведения, содержащиеся в трудовой книжке; сведения об имуществе, принадлежащем Субъекту; наличие счетов в банке и выданных кредитов, иные персональные данные.
3. Настоящее Согласие дается с целью проверки достоверности, корректности предоставленных Субъектом сведений, принятия решения о выдаче займа и совершение иных действий, связанных с исполнением заключенных с Оператором договоров, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта и иных лиц.
4. Настоящее Согласие действует с даты его заключения до исполнения Субъектом всех обязательств перед Оператором и дополнительно в течение пяти лет после полного исполнения указанных обязательств Субъекта.
5. Отзыв настоящего Согласия на обработку персональных данных может быть произведен не ранее даты полного исполнения всех обязательств Субъекта перед Оператором в письменной форме путем подачи последнему соответствующего заявления.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

**Приложение № 3.16.2**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО полностью)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(док-т, подтверждающий личность, ИНН для ИП)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер, дата выдачи, кем выдан)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место регистрации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(СНИЛС)

СОГЛАСИЕ

Согласен(на) на направление Микрокредитной компании фондом «Фонд развития и Финансирования предпринимательства» (далее Фондом) информации, предоставленной мною для оформления документов на получение запрашиваемого займа, в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» (в т.ч.: ФИО, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,ИНН, страховой номер индивидуального счета обязательного пенсионного страхования, места регистрации и фактического проживания, сведения о государственной регистрации в качестве предпринимателя, сведения о процедурах банкротства, сумма обязательств на дату заключения договора займа, срок исполнения обязательств, срок уплаты процентов, информация о дополнениях и изменениях к договору займа, дата и сумма фактического исполнения обязательств, информация о погашении кредита за счет обеспечения, факты рассмотрения судом споров по договору займа и содержание резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу, иная информация, официально полученная из государственных органов).

 ДА  НЕТ

Согласен(на) на получение Фондом сведений о моей кредитной истории из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218 – ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях».

 ДА  НЕТ

Согласен(на) на направление Фондом сведений в бюро кредитных историй, в соответствии со статьей 6 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», о моей кредитной истории, по заключаемого договору займа в течение срока действия договора займа.

 ДА  НЕТ

Согласен(на) на проверку сообщаемой информации любым законным способом, в том числе в органах государственной власти и органах местного самоуправления и Банка России.

 ДА  НЕТ

Код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительный код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Если у Клиента нет кода (дополнительного кода) кредитной истории, то он формирует его самостоятельно. Порядок формирования кода (дополнительного кода) кредитной истории: код (дополнительный код) субъекта кредитной истории состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр. Длина кодов минимум четыре знака, максимум - пятнадцать знаков).

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 3.16.3**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юр.лица–полное и сокращенное)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ОГРН)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ИНН)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(место регистрации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО представителя)

СОГЛАСИЕ

Согласен на направление Микрокредитной компании фонд «Фонд развития и Финансирования предпринимательства» (далее Фондом) информации, предоставленной юридическим лицом для оформления документов на получение запрашиваемого займа, в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях» (в т.ч.: ФИО, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,ОГРН, ИНН, сведенияопроцедурахбанкротства, о реорганизации юридического лица, места регистрации и фактического нахождения, сумма обязательств на дату заключения договора займа, срок исполнения обязательств, срок уплаты процентов, информация о дополнениях и изменениях к договору займа, дата и сумма фактического исполнения обязательств, информация о погашении кредита за счет обеспечения, факты рассмотрения судом, арбитражным (или) третейским судом споров по договору займа и содержание резолютивных частей судебных актов, вступивших в законную силу, иная информация, официально полученная из государственных органов).

 ДА  НЕТ

Согласен на получение Фондом сведений о кредитной истории юридического лица из бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218 – ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных историях».

 ДА  НЕТ

Согласен на направление Фондом сведений в бюро кредитных историй, в соответствии со статьей 6 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004г. «О кредитных историях», о моей кредитной истории, по заключаемого договору займа в течение срока действия договора займа.

 ДА  НЕТ

Согласен на проверку сообщаемой информации любым законным способом, в том числе в органах государственной власти и органах местного самоуправления и Банка России.

 ДА  НЕТ

Код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительный код кредитной истории:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Если у Клиента нет кода (дополнительного кода) кредитной истории, то он формирует его самостоятельно. Порядок формирования кода (дополнительного кода) кредитной истории: код (дополнительный код) субъекта кредитной истории состоит из букв русского и латинского алфавита и цифр. Длина кодов минимум четыре знака, максимум - пятнадцать знаков).

Подпись представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МП**

**Приложение № 3.17**

Справка

о размере средней заработной платы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

Размер среднемесячной заработной платы на предприятии за последние 6 месяцев (*при сезонности бизнеса и для с/х предприятий 12 месяцев*) 20\_\_ года составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Просроченная задолженность перед работниками по выплате заработной платы до «01» марта 2020 года отсутствует *(если имеется – указать на какую дату).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Кол-во | % от общего кол-ва | ФОТ руб. |
| **Общее количество сотрудников (без внешних совместителей):** | |  |  |  |
| **Количество сотрудников, работающих полный рабочий день** | |  |  |  |
| **Количество сотрудников, работающих неполный рабочий день** (*не более 4 часов*) | |  |  |  |
| **в том числе:** | женщин, имеющих детей в возрасте до 7 (семи) лет |  |  |  |
| инвалидов |  |  |  |
| сирот, выпускников детских домов |  |  |  |
| граждан пожилого возраста |  |  |  |
| иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, относящихся к социально незащищенным группам граждан |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

**Приложение № 3.18**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОКУМЕНТЫ ПО ПРЕДЛАГАЕМОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЙМА:** | **Пояснение:** |
| **1. При залоге недвижимого имущества** |  |
| **При залоге жилых помещений:** |  |
| Документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права, а также по запросу сотрудника Фонда технический и кадастровый паспорта объекта недвижимости, договор купли-продажи/договор дарения, завещание, документы об оплате жилых помещений) | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| Нотариально удостоверенное согласие всех собственников в соответствии с требованиями законодательства | ОРИГИНАЛ |
| Выписка из ЕГРН | ОРИГИНАЛ |
|  | ОРИГИНАЛ |
| **При залоге нежилых помещений** – документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости (свидетельство о государственной регистрации права, а также по запросу сотрудника Фонда технический и кадастровый паспорта помещения, договоры купли-продажи/договоры дарения) | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| **Только для юридических лиц:** |  |
| Ведомость движения основных средств (расшифровка балансового счета «01»). | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Инвентарная карточка на объект недвижимости | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Перечень арендаторов помещения. | Заверенный руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа юридического лица на передачу в залог объекта недвижимости | ОРИГИНАЛ |
| **Для всех:** |  |
| Выписка из ЕГРН | ОРИГИНАЛ |
| Документы о правах на земельный участок под залоговым объектом недвижимости собственника данного объекта (Свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок, договор аренды на земельный участок, дополнительное соглашение к договору аренды, предоставляющее право арендатору передавать права аренды в залог (если такого права не указано в договоре аренды) или др.) | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа  (заверяется сотрудником Фонда) |
| Для физических лиц и предпринимателей: |  |
| Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) залогодателя — физического лица, индивидуального предпринимателя без образования юридического лица на обеспечение залогом договорных отношений; | ОРИГИНАЛ |
| Отчет экспертной организации об оценке имущества | Оригинал |
| **2. При залоге земельных участков:** |  |
| Документы, подтверждающие право владения земельным участком, согласие собственника(ов) на оформление земельного участка в качестве залога и отсутствие обременения на данный участок | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| Кадастровый план земельного участка | Копия, заверенная нотариусом, или копия с предоставлением оригинала документа (заверяется сотрудником Фонда) |
| Отчет экспертной организации об оценке имущества | ОРИГИНАЛ |
| Справка об отсутствии обременения на предмет залога из ЕГРН | Выписка из ЕГРН (ОРИГИНАЛ) |
| **ВНИМАНИЕ:**  В соответствии со статьей 69 102-ФЗ от 16.07.1998 года «Об ипотеке» при ипотеке здания (сооружения) необходимо предоставить документы по ипотеке земельного участка, на котором находится это здание (сооружение), либо по ипотеке права аренды на этот участок. |  |
| **3. При залоге транспортных средств/спецтехники/самоходных машин:** |  |
| Паспорт технического средства | Копия и ОРИГИНАЛ |
| Свидетельство о регистрации ТС | Копия с предъявлением оригинала |
| Письма об отсутствии обременений на залог со стороны третьих лиц. | ОРИГИНАЛ |
| Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности | Копия с предъявления оригинала |
| Документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, накладные и т.п.)(при наличии) | Копия с предъявления оригинала |
| **Для юридических лиц:** |  |
| Ведомость движения основных средств (расшифровка балансового счета «01»). | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Инвентарные карточки на ТРС | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа юридического лица на передачу в залог объекта движимого имущества | ОРИГИНАЛ |
| 1. **При залоге оборудования** |  |
| Документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи, накладные и т.п.) | Копия, заверенная клиентом |
| Технический паспорт оборудования (при наличии) | ОРИГИНАЛ |
| Письма об отсутствии обременений на залог со стороны третьих лиц. | ОРИГИНАЛ |
| Отчет экспертной организации об оценке имущества | ОРИГИНАЛ |
| **Для юридических лиц:** | Копия, заверенная клиентом |
| Ведомость движения основных средств (расшифровка балансового счета «01») | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Инвентарные карточки | Заверенная руководителем и главным бухгалтером предприятия |
| Решение (протокол, выписка из протокола) уполномоченного органа юридического лица на передачу в залог объекта движимого имущества | ОРИГИНАЛ |

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование Залогодателя, его подпись, дату заверения.

**Приложение № 3.19**

В МКК фонд ФРиФин МСП

**Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[23]](#footnote-23) (далее – Заявитель) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается должность, ФИО полностью)[[24]](#footnote-24), действующего на основании Устава, просит Микрокредитную компанию фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее – Фонд), направлять Заемщику посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и по каналам телефонной связи на номера[[25]](#footnote-25) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующую информацию/документы:

- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в Фонд, или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям сделок;

- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и Фондом;

- иную информацию, запрошенную Заявителем.

Заявитель заявляет и подтверждает, что он:

- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;

- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена;

- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на почтовый сервер электронной почты Заявителя;

- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами;

- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам;

- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи Фонд не несет ответственность в случае, если такая информация станет известной сторонним лицам.

Заявитель[[26]](#footnote-26)

Отметки Фонда[[27]](#footnote-27)

**Приложение № 3.20**

**На бланке организации (*при наличии*)**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*указывается наименование Заявителя*), ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гарантирует, что задолженность перед бюджетом по уплате налогов и сборов и внебюджетными фондами по состоянию на «01» марта 2020 года отсутствовала.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

**ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТНОГО ПЕРИОДА ПО МИКРОЗАЙМАМ**

**(Приложения №№ 4.1- 4.7)**

**Приложение № 4.1**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для индивидуального предпринимателя при установлении льготного периода по микрозаймам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на установление льготного периода (Приложение № 4.5) | | по типовой форме  ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 4.7) | | Оригинал по типовой форме (в случае отсутствия) |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование ИП, подпись ИП, дата заверения.

**Приложение № 4.2**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**для юридических лиц при установлении льготного периода по микрозаймам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на установление льготного периода (Приложение № 4.4) | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 4.7) | Оригинал по типовой форме (в случае отсутствия) |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование ю/л, подпись руководителя ю/л, дата заверения.

**Приложение № 4.3**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов**

**при установлении льготного периода по микрозаймам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАЯВЛЕНИЕ – АНКЕТЫ:** | **Пояснение:** |
| 1.1 | Заявление на установление льготного периода (Приложение № 4.4) | По типовой форме ОРИГИНАЛ |
| 1.2. | Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи (Приложение № 4.7) | Оригинал по типовой форме (в случае отсутствия) |

**Примечание:**

1. по требованию финансового эксперта Фонда, клиент предоставляет иные документы, если содержащаяся в них информация может повлиять на принятие решения о предоставлении займа.
2. «Заверенной» в соответствии с вышеуказанным перечнем считается копия, на которой обозначено «копия верна», наименование клиента, подпись клиента (руководителя ю/л), дата заверения.

**Приложение № 4.4**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

**Заявление**

**на предоставление льготного периода**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  Полное **наименование юридического лица**, с указанием организационно-правовой формы.  ИНН  **Адрес регистрации:**  **Телефон:**  **ОКВЭД** (отрасли, в которых Заявитель осуществляет свою деятельность, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020г.(с изменениями)  Доля выручки по ОКВЭД (отраслям, в которых Заявитель осуществляет свою деятельность, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020г.(с изменениями) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Прошу приостановить исполнение обязательств по Договору займа № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.[[28]](#footnote-28)\* , установив длительность льготного периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(прописью)* **месяцев [[29]](#footnote-29)\*\*.**

Льготный период устанавливается в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа".

**Руководитель ПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года**

**М. П.**

**Приложение № 4.5**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

**Заявление**

**на предоставление льготного периода**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  ФИО Индивидуального предпринимателя (полностью).  ИНН  **Адрес регистрации:**  **Телефон:**  **ОКВЭД** (отрасли, в которых Заявитель осуществляет свою деятельность, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020г.(с изменениями)  Доля выручки по ОКВЭД (отраслям, в которых Заявитель осуществляет свою деятельность, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 03.04.2020г.(с изменениями) | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*(выбрать один вариант)*

*Вариант 1*

**Прошу приостановить исполнение обязательств по Договору займа № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.[[30]](#footnote-30)\* , установив длительность льготного периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(прописью)* **месяцев [[31]](#footnote-31)\*\*.**

Льготный период устанавливается в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа".

*Вариант 2*

**Прошу разрешить уменьшить размер платежей по Договору займа № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.[[32]](#footnote-32)\* , установив длительность льготного периода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(прописью)* месяцев [[33]](#footnote-33)\*\*.**

Льготный период устанавливается в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа".

**Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года**

**М. П.**

**Приложение № 4.6**

Исполнительному директору

МКК фонд «ФРиФин МСП»

Кузнецовой О.П.

**Заявление**

**о прекращении действия льготного периода**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  Для ЮЛ - Полное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы.  ИНН  Для ИП - ФИО Индивидуального предпринимателя полностью  ИНН  Адрес регистрации:  Телефон: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Прошу прекратить действие льготного периода с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по Договору займа № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. [[34]](#footnote-34)\***

**Руководитель ПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**Главный бухгалтер/Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года**

**М. П.**

**Приложение № 4.7**

В МКК фонд ФРиФин МСП

**Заявление о предоставлении информации/ документов по незащищенным каналам связи**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[35]](#footnote-35) (далее – Заявитель) в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается должность, ФИО полностью)[[36]](#footnote-36), действующего на основании Устава, просит Микрокредитную компанию фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» (далее – Фонд), направлять Заемщику посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTP) на адреса электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и по каналам телефонной связи на номера[[37]](#footnote-37) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ следующую информацию/документы:

- скан-копии любых документов, предоставленных Заявителем в Фонд, или планируемых к подписанию (проекты), в том числе, предложения по условиям сделок;

- скан-копии и проекты договоров, заключенных между Заявителем и Фондом;

- иную информацию, запрошенную Заявителем.

Заявитель заявляет и подтверждает, что он:

- осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации;

- осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяет достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена;

- соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Заявителем в момент его поступления на почтовый сервер электронной почты Заявителя;

- предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами;

- принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам;

- при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи Фонд не несет ответственность в случае, если такая информация станет известной сторонним лицам.

Заявитель[[38]](#footnote-38)

Отметки Фонда[[39]](#footnote-39)

**Приложение № 4.8**

Направляется в адрес Заемщика, Поручителей, Залогодателей

Оформляется на бланке Фонда

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с заявлением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование заявителя*) о предоставлении льготного периода № \_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. условия договора займа №\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. (далее - договор займа) считаются измененными. Льготный период устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа".

*Для Субъектов МСП – ЮЛ прописывать*

На время льготного периода с «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. **приостановлено исполнение Заемщиком обязательств по договору займа.**

*Для Субъектов МСП – ИП прописывать*

*1 вариант*

На время льготного периода с «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. **приостановлено исполнение Заемщиком обязательств по договору займа.**

*2 вариант*

На время льготного периода с «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. по «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. **размер платежей по займу, перечисляемых Заемщиком, может быть уменьшен.**

На момент предоставления Заемщику льготного периода имеется следующая задолженность по договору займа:

- основной долг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

- проценты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей;

Всего: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

Со дня направления данного уведомления, условия соответствующего договора займа считаются измененными на время льготного периода на условиях, предусмотренных требованием Заемщика.

Фонд обязан направить Заемщику уточненный график платежей не позднее 1 (одного) рабочего дня до окончания льготного периода.

**В течение льготного периода не допускаются**:

- начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа,

- предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору займа и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по соответствующему договору займа, и (или) обращение с требованием к поручителю (гаранту).

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов на сумму займа, не уплаченная Заемщиком до установления льготного периода, фиксируется и уплачивается после окончания льготного периода.

**После установления льготного периода обязательства Фонда по предоставлению денежных средств Заемщику приостанавливаются на весь срок действия льготного периода.**

**Заемщик вправе** в любой момент в течение льготного периода **прекратить** действие льготного периода, направив в Фонд уведомление об этом по электронной почте с адреса электронной почты, указанной Заемщиком в анкете, на адрес электронной почты Фонда fondrp-73@yandex.ru.

Действие льготного периода считается прекращенным со дня получения кредитором уведомления Заемщика. Фонд обязан направить Заемщику уточненный график платежей по договору займа не позднее пяти (календарных) дней после дня получения уведомления Заемщика.

**Заемщик вправе** в любой момент в течение льготного периода **досрочно погасить** сумму (часть суммы) займа без прекращения льготного периода, пока данные суммы платежей не достигнут суммы платежей по основному долгу и по процентам, которые Заемщик должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему не был установлен льготный период. При достижении указанной суммы платежей действие льготного периода прекращается и Фонд обязан направить Заемщику уточненный график платежей по договору займа не позднее пяти (календарных) днейпосле прекращения льготного периода по указанным обстоятельствам.

**Фонд обращает внимание, что льготный период не является прощением долга.**

**По окончании (прекращении) льготного периода** **в сумму обязательств Заемщика по основному долгу включается сумма обязательств по процентам**, **которые должны были быть уплачены Заемщиком в течение льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода условий договора займа, но не были им уплачены в связи с предоставлением ему льготного периода.**

*Дополнительно прописывать для ИП при Варианте 2*

В случае уменьшения размера обязательств Заемщика - индивидуального предпринимателя за счет платежей, уплачиваемых им в течение льготного периода, на основании его требования, сумма обязательств по процентам, включаемая в сумму обязательств Заемщика по основному долгу, уменьшается на размер обязательств по процентам, исполненных за счет платежей, уплаченных Заемщиком в течение льготного периода. По окончании (прекращении) льготного периода платежи по договору займа уплачиваются Заемщиком в размере и с периодичностью (в сроки), которые аналогичны установленным или определенным в соответствии с действовавшими до предоставления льготного периода условиями указанного договора займа, а срок возврата займа продлеваетсяна срок, необходимый для погашения обязательств Заемщика по займу исходя из порядка уплаты платежей. Фонд обязан направить Заемщику **уточненный график платежей по договору займа не позднее пяти (календарных) дней после дня окончания (прекращения) льготного периода**.

Фонд по договору займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой и условия которого были изменены, обязан обеспечить внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке, по договору залога движимого имущества зарегистрировать изменения у нотариуса в порядке, установленном законодательством.

Изменение условий договора займа **не требует согласия залогодателя** в случае, если залогодателем является третье лицо, а также **поручителя** и (или) **гаранта**. В случае, если измененный договор займа был обеспечен залогом, поручительством или гарантией, срок действия такого договора залога, поручительства или гарантии продлевается на срок действия измененного договора займа.

Дата Подпись

**Приложение № 5**

**Перечень документов для мониторинга**

**(Предоставляются не позднее 5 календарных дней после истечения сроков сдачи отчетности в налоговый орган)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Справка за отчетный квартал – Приложение № 6 /Приложение № 7 | Предоставляется ежеквартально/ежегодно | | | По форме Фонда |
| **2.** | Расчет по страховым взносам за отчетный период (1,2 раздел) | Предоставляется ежеквартально | | | С отметкой налогового органа о принятии деклараций и завереннаяклиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля. |
| **3.** | Копии платежных поручений об уплаченных налогах в отчетном квартале | Предоставляется 1 раз в год, по состоянию на 1 января, за прошедший календарный год | | | Заверенные клиентом |
| **4.** | Копии бухгалтерской отчетности за прошедший год | Предоставляется 1 раз в год | | | С отметкой налогового органа о принятии отчетности и завереннаяклиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля. |
| **5.** | Упрощенная форма баланса, Отчет о прибылях и убытках на 1 января – Приложения №№ 3.13 – 3.15  (Приложения №№ 2.13 – 2.15) | Предоставляется 1 раз в год, по состоянию на 1 января, за прошедший календарный год | | | По форме Фонда |
| **6.** | Копии налоговых деклараций за отчетный период | Предоставляется в зависимости от применяемой системы налогообложения | | | С отметкой налогового органа о принятии декларации и завереннаяклиентом. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные клиентом копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля |
|  | **Индивидуальные предприниматели, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, предоставляют** | | | | |
| 6.1 | В случае уплаты налогов в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» - копия налоговой декларации за отчетный период | | Предоставляется 1 раз в год | С отметкой налогового органа о принятии декларации и завереннаяиндивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговые органы по почте прикладываются заверенные индивидуальным предпринимателем копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | |
| 6.2 | В случае уплаты НДС – копия налоговой декларации по НДС (форма по КНД 1151001) за отчетный период | | Предоставляется ежеквартально | С отметкой налогового органа о принятии декларации и завереннаяиндивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные индивидуальным предпринимателем копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля | |
|  | **Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), представляют:** | | | | |
| 6.3 | Копии налоговых деклараций за отчетный период | Декларация УСН, ЕСХН предоставляется 1 раз в год, декларации ЕНВД предоставляются ежеквартально | | | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная индивидуальным предпринимателем. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются заверенные индивидуальным предпринимателем копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте – протоколы входного контроля |
|  | **Юридические лица, ведущие стандартную бухгалтерскую отчетность, представляют:** | | | | |
| 6.4 | Копия налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный период | Предоставляется ежеквартально | | | С отметкой налогового органа о принятии декларации изаверенная печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля |
| 6.5 | В случае уплаты НДС – копии налоговых деклараций по НДС (форма по КНД 1151001) за отчетный период | Предоставляется ежеквартально | | | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенная печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности в налоговый орган по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля |
|  | **Юридические лица, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), уплачивающие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), представляют:** | | | | |
| 6.6 | Копии налоговых деклараций за отчетный период | Декларация УСН, ЕСХН предоставляется 1 раз в год, декларации ЕНВД предоставляются ежеквартально | | | С отметкой налогового органа о принятии декларации и заверенные печатью юридического лица и подписью его руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, по электронной почте - протоколы входного контроля |

**Приложение № 6**

Исполнительному директору

МКК фонда «ФРиФин МСП»

О.П. Кузнецовой

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка (ежеквартальная)**

**По данным бухгалтерской отчетности**

**За период с 01.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. по 01.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | | | | **Значение показателя** | | | **Причины отклонений от плановых показателей** | | | | | |
| Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг, тыс. руб | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | |
| Численность работников (без внешних совместителей), ед. | | | | |  | | |  | | | | | |
| Сохраненные рабочие места, ед | | | | |  | | |  | | | | | |
| Вновь созданные рабочие места, ед. | | | | |  | | |  | | | | | |
| Средняя заработная плата на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства, руб. | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Налоги указываются по оплате за период с 01.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. по 01.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.**  **(**с приложением заверенных копии платежных поручений/реестр платежных поручений/оборотно-сальдовые ведомости сч.68, сч.69**)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Страховые взносы** | **НДФЛ** | **Земельный налог** | **Налог на добычу полезных ископаемых** | **Налог на загрязнение окружающей среды** | | **Транспортный налог** | **Налог**  **на имущество** | **ЕНВД** | **УСН** | **Налог**  **на**  **прибыль** | **Налог на добавленную стоимость** | **ЕСХН** | **Патент** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | |

По итогам квартала сообщаю об\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ просроченной задолженности заработной платы работникам.

(отсутствии/наличии)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 7**

Исполнительному директору

МКК фонда «ФРиФин МСП»

О.П. Кузнецовой

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка (по итогам завершенного года)**

**по данным бухгалтерской отчетности**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | | | | | **Значение показателя** | | | **Причины отклонений от плановых показателей** | | | | | |
| Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг, тыс. руб | | | | |  | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), ед. на 01.01.20\_\_\_\_ г. | | | | |  | | |  | | | | | |
| Сохраненные рабочие места, ед | | | | |  | | |  | | | | | |
| Вновь созданные рабочие места, ед. | | | | |  | | |  | | | | | |
| Средняя заработная плата на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства, руб. | | | | |  | | |  | | | | | |
| **Налоги указываются по оплате за период с 01.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. по 01.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.**  **(**с приложением заверенных копии платежных поручений/реестр платежных поручений/оборотно-сальдовые ведомости сч.68, сч.69**)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Страховые взносы** | **НДФЛ** | **Земельный налог** | **Налог на добычу полезных ископаемых** | **Налог на загрязнение окружающей среды** | | **Транспортный налог** | **Налог**  **на имущество** | **ЕНВД** | **УСН** | **Налог**  **на**  **прибыль** | **Налог на добавленную стоимость** | **ЕСХН** | **Патент** |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | |

По итогам завершенного года сообщаю об\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ просроченной задолженности заработной платы работникам.

(отсутствии/наличии)

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

м.п.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 8**

**Информационные сведения для мониторинга физического лица**

**представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца**

*(нужное подчеркнуть)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Фамилия, имя, отчество** (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| 2. | **Гражданство** |  |
| 3. | **Дата рождения** |  |
| 4. | **Место рождения** |  |
| 5. | **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**  наименование,  серия и номер документа,  дата выдачи документа,  наименование органа, выдавшего документ,  код подразделения (если имеется) |  |
| 6. | **Данные миграционной карты:**  серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания |  |
| 7. | **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| 8. | **Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства** |  |
| 9. | **Сведения (адрес) о фактическом месте жительства (месте пребывания)** |  |
| 10. | **ИНН** (при его наличии)  **СНИЛС** |  |
| 11. | **Номера контактных телефонов**  **Адрес электронной почты** |  |
| 12. | **Привлекалось ли физическое лицо к уголовной (админ.) ответственности?**  **Если да – указать статью** |  |
| 13. | **Имеются ли:**  - возбужденные судебные разбирательства  - открытые исковые производства - открытые исполнительные производства  - вступившие в силу решения (определения) суда в законную силу  - неисполненные денежные обязательства, срок исполнения которых уже наступил |  |
| 14. | **Является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником** (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным.  **Если да – указать, кем является и кому.** |  |
| 15. | **Является ли физическое лицо** должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.  **Если да – указать, кем является.** |  |
| 16. | **Действует ли физическое лицо по поручению и от имени иностранного публичного должностного лица** |  |
| 17. | **Действуете ли физическое лицо в интересах (к выгоде) должностных лиц** публичных международных организаций, лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? |  |
| 18. | **Сведения о представителе физического лица**  (в случае его наличия) |  |
| 19. | **Дата начала отношений с МКК фонд «ФРиФин МСП»** (дата заключения первого договора с МКК фонд «ФРиФин МСП») |  |
| 20. | Место постоянной работы  - фактический адрес предприятия  -должность  -срок работы на последнем месте |  |

Заявляю, что данные сведения предоставлены в МКК фонд «ФРиФин МСП» с моего согласия. Все сведения являются подлинными, соответствуют истинным фактам. Согласен с проведением МКК фонд «ФРиФин МСП» дальнейшего мониторинга. МКК фонд «ФРиФин МСП» оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации. МКК фонд «ФРиФин МСП» гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для мониторинга.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Приложение № 9**

**Информационные сведения для мониторинга клиента - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

(заполняются **все строки**, в случае отсутствия информации ставится "нет")

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование индивидуального предпринимателя (с указанием организационно правовой формы): | | | |
| ИНН/код иностранной организации; ОГРН/ОГРНИП: | | | |
| Для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства: | | | |
| Регистрационный номер: | | | |
| Место регистрации ЮЛ (в т.ч. РФ или на территории государства, в котором оно зарегистрировано): | | | |
| Фактический адрес ЮЛ (в т.ч. РФ или на территории государства, в котором оно зарегистрировано): | | | |
| Дата регистрации бизнеса: | | | |
| Дата начала отношений с МКК фонд «ФРиФин МСП» (заключение первого договора): | | | |
| Городской и сотовый номера телефонов Клиента ИП: | | | |
| Адрес электронной почты: | | | |
| Система налогообложения (общая, УСНО, ЕНВД, ЕСХН): | | | |
| Вид деятельности Заявителя | | | |
| Вид деятельности, ОКВЭД2,ОКПД2 (указать фактический вид бизнеса с расшифровкой) | Доля фактического вида деятельности в общем объеме, % | Опыт работы в данном бизнесе | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Наличие имеющихся лицензий | Год выдачи лицензии | | Год окончания действия лицензии |
|  |  |  | |

**Сведения текущей деятельности Заемщика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о недвижимости: | | | | | | | | |
| Тип помещения (офис, магазин, склад и т.д.) | | С – собств.,  А - аренда | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес  (город, улица, дом, офис, станция метро) | | Площадь | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора.  Правоустанавливающие документы |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| да, указать наименование заказчика, реализующего программу партнерства:  нет | | | | | | | | |
| Сведения о наличии у ИП в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356B7FE53C6FBD37E632DC650E15z706L) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33661B037E632DC650E15z706L) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | | | | |
| да, указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму:  нет | | | | | | | | |
| Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах. | | | | | | | | |
| да, указать какие:  нет | | | | | | | | |
| Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета. | | | | | | | | |
| да, указать какие:  нет | | | | | | | | |
| Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация)? | | | | | | | | |
| да, указать какие:  нет | | | | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)[[40]](#footnote-40)  Информируем МКК фонд «ФРиФин МСП» о следующем: | | | | | | | | |
| об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок  действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей): | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование Выгодоприобретателя(-ей) | | | ИНН | | На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты) | | |
|  |  | | |  | |  | | |
| Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет(ы):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом МКК фонд «ФРиФин МСП» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления данного события. | | | | | | | | |

**Сведения о физическом лице (ФЛ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Фамилия, имя, отчество**  (если иное не вытекает из закона или национального обычая) |  |
| **Гражданство** |  |
| **Дата рождения** |  |
| **Реквизиты документа, удостоверяющего личность:** наименование, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется) |  |
| **Данные миграционной карты:** серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания |  |
| **Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:** серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |  |
| **Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства** |  |
| **Сведения (адрес) о фактическом месте жительства (месте пребывания).** |  |
| **ИНН/ СНИЛС** |  |
| **Является ли ФЛ бенефициарным (фактическим) собственником бизнеса? Если нет – указать фактического собственника** |  |
| **Является ли ФЛ иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником** (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным? **Если да – указать, кем является и кому.** |  |
| **Является ли ФЛ** должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? **Если да – указать, кем является.** |  |
| **Действует ли ФЛ по поручению и (или) от имени иностранного публичного должностного лица, в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица?** |  |
| **Действуете ли ФЛ в интересах (к выгоде)** должностных лиц публичных международных организаций, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? |  |
| **Привлекалось ли ФЛ к уголовной (админ.) ответственности? Если да – указать статью** |  |
| **Имеются ли:** возбужденные судебные разбирательства; открытые исковые производства; открытые исполнительные производства; вступившие в силу решения (определения) суда в законную силу; неисполненные денежные обязательства, срок исполнения которых уже наступил |  |

Заявляю, что данные сведения предоставлены в МКК фонд «ФРиФин МСП» с моего согласия. Все сведения являются подлинными, соответствуют истинным фактам. Согласен с проведением МКК фонд «ФРиФин МСП» дальнейшего мониторинга. МКК фонд «ФРиФин МСП» оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации. МКК фонд «ФРиФин МСП» гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для мониторинга.

**Индивидуальный предприниматель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 10**

**Информационные сведения для мониторинга клиента – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

(заполняются **все строки**, в случае отсутствия информации ставится "нет")

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование юридического лица: | | | |
| Организационно-правовая форма: | | | |
| ИНН/код иностранной организации; ОГРН/ОГРНИП: | | | |
| Регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства): | | | |
| Место регистрации ЮЛ (в т.ч. РФ или на территории государства, в котором оно зарегистрировано): | | | |
| Фактический адрес ЮЛ (в т.ч. РФ или на территории государства, в котором оно зарегистрировано): | | | |
| Дата регистрации бизнеса: | | | |
| Дата начала отношений с МКК фонд «ФРиФин МСП» (дата заключения первого договора): | | | |
| Городской номер телефона Клиента / Контактное лицо: | | | |
| Система налогообложения (общая, УСНО, ЕНВД, ЕСХН): | | | |
| Сведения о величине уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества: | | | |
| Вид деятельности, ОКВЭД2, ОКПД2  (указать фактический вид деятельности с расшифровкой) | Доля фактического вида деятельности в общем объеме, % | | Опыт работы в данном бизнесе |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
|  |  | |  |
| Наличие имеющихся лицензий | Год выдачи лицензии | | Год окончания действия лицензии |
|  |  | |  |
| Основные учредители (акционеры, участники), владеющие более 5% акций (долей) в Уставном капитале организации- Заемщике | | | |
| Наименование организации (или ФИО)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Доля в УК(%)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Учредитель ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Учредитель ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Сведения о руководителях организации-заемщика, уполномоченных заключать договора займа и обеспечивающие договоры | | | |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Сведения о бенефициарном владельце юридического лица, (физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче займов (кредитов), гарантий и так далее), а также финансовых операций. | | | |
| Бенефициар ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Бенефициар ФИО (полностью) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

**Сведения о текущей деятельности Заемщика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о недвижимости: | | | | | | | | |
| Тип помещения (офис, магазин, склад и т.д.) | | С – собств.,  А - аренда | | Наименование арендодателя (собственника) | | Адрес  (город, улица, дом, офис, станция метро) | Площадь | Договор, с указанием арендодателя и даты окончания договора.  Правоустанавливающие документы |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  | |  |  |  |
| Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| да, указать наименование заказчика, реализующего программу партнерства  нет | | | | | | | | |
| Сведения о наличии у юридического лица в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356B7FE53C6FBD37E632DC650E15z706L) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E356876E33661B037E632DC650E15z706L) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | | | | | |
| да, указать количество исполненных контрактов или договоров и общую сумму  нет | | | | | | | | |
| Сведения об участии в федеральных, региональных либо муниципальных целевых программах или национальных проектах. | | | | | | | | |
| да, указать какие  нет | | | | | | | | |
| Сведения о получении субсидий, грантов или иных видах государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального бюджета. | | | | | | | | |
| да, указать какие  нет | | | | | | | | |
| Имеются ли решения суда, которые предприятия не исполнило? | | | | | | | | |
| да, указать какие  нет | | | | | | | | |
| Предъявлены ли к предприятию иски гражданского (или арбитражного) судопроизводства? | | | | | | | | |
| да, указать какие  нет | | | | | | | | |
| Вводилось ли (или вводится) на предприятии процедура банкротства (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, ликвидация) ? | | | | | | | | |
| да, указать какие  нет | | | | | | | | |
| Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица? | | | | | | | | |
| да нет | | | | | | | | |
| Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) должностных лиц публичных международных организаций? | | | | | | | | |
| да нет | | | | | | | | |
| Действуете ли предприятие в интересах (к выгоде) лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? | | | | | | | | |
| да нет | | | | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КЛИЕНТА о предоставлении сведений о наличии/отсутствии Выгодоприобретателя (-ей)[[41]](#footnote-41)  Информируем МКК фонд «ФРиФин МСП»» о следующем: | | | | | | | | |
| об отсутствии Выгодоприобретателей, к выгоде которых действует при проведении банковских и иных сделок  действует к выгоде следующего(-их) Выгодоприобретателя (-ей): | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование Выгодоприобретателя(-ей) | | ИНН | | На основании документа (например, агентский договор, договор поручения, комиссии и его реквизиты) | | | |
|  |  | |  | |  | | | |
| Сведения о выгодоприобретателе(ях) прилагаются к настоящему письму в виде анкет(ы):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В случае появления/изменения Выгодоприобретателя (-ей) обязуюсь уведомить об этом МКК фонд «ФРиФин МСП» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления данного события. | | | | | | | | |

Заявляю, что данные сведения предоставлены в МКК фонд «ФРиФин МСП» с моего согласия. Все сведения являются подлинными, соответствуют истинным фактам. Согласен с проведением МКК фонд «ФРиФин МСП» дальнейшего мониторинга. АО МКК фонд «ФРиФин МСП» оставляет за собой право проверки любой сообщаемой информации. МКК фонд «ФРиФин МСП» гарантирует, что вся информация, предоставленная Заявителем, будет использована строго конфиденциально и только для мониторинга.

**Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.** Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г

1. *Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ вступил в силу со дня его официального опубликования* [*-*](https://mobileonline.garant.ru/#/document/73842090/entry/81)***3 апреля 2020 г.***

   *Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (*[*www.pravo.gov.ru*](http://www.pravo.gov.ru/)*)* ***3 апреля 2020 г.****, в "Российской газете" от 6 апреля 2020 г. N 73*

   [↑](#footnote-ref-1)
2. *К группе связанных заемщиков относятся:*

   * *лица, одно из которых оказывает или может оказывать прямо или косвенно (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другого лица (других лиц);*
   * *лица, которые являются близкими родственниками по отношению друг к другу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

   [↑](#footnote-ref-2)
3. *Согласно ФЗ-243 от 13.07.2015г. «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» , с 1 июля 2018 года все ветеринарные сертификаты должны оформляться в электронном виде. Под действие закона попадают производители и продавцы мясомолочной продукции, которые обязаны работать с ветеринарными сертификатами.*

   *К системе «Меркурий» должны подключиться все организации, хозяйственная деятельность которых связана с оборотом товаров животного происхождения. К таким компаниям относятся предприятия — фермы, молочные заводы, птицефабрики, мясокомбинаты, производители морепродуктов, логистические центры,дистрибьютеры, оптовые базы, торговые сети и розничные магазины, точки общественного питания. По новым требованиям обязаны работать все, кто по роду своей деятельности связан с подконтрольными товарами животного происхождения.*

   *Полный перечень подконтрольных товаров, которые подлежат обязательной сертификации, содержатся в Приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648.*

   [↑](#footnote-ref-3)
4. *СМСП признается осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, добычу и (или) реализацию полезных ископаемых в следующих случаях:*

   *-вид деятельности по производству и (или) реализации подакцизных товаров, добыче и (или) реализации полезных ископаемых указан у СМСП в качестве основного вида деятельности в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);*

   *- вид деятельности по производству и (или) реализации подакцизных товаров, добыче и (или) реализации полезных ископаемых указан у СМСП в качестве основного вида деятельности в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и бухгалтерской и (или) налоговой отчетности за последний налоговый период в соответствии с организационно- правовой формой и применяемой системой налогообложения;*

   *- на осуществление данного (ых) вида(ов) деятельности у СМСП имеется действующая лицензия;*

   *-при фактическом осуществлении данного (ых) вида (ов) деятельности.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. *Сведения о проведенных реструктуризациях по кредитам после 01.03.2020 г. не являются фактором, ухудшающем кредитную историю.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ вступил в силу со дня его официального опубликования* [*-*](https://mobileonline.garant.ru/#/document/73842090/entry/81)***3 апреля 2020 г.***

   *Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (*[*www.pravo.gov.ru*](http://www.pravo.gov.ru/)*)* ***3 апреля 2020 г.****, в "Российской газете" от 6 апреля 2020 г. N 73* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Правительство Российской Федерации вправе продлить указанный предельный срок, до которого заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора займа (ч.5 ст. 8 Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»* [↑](#footnote-ref-7)
8. *В случае если количество учредителей/участников более пяти (физических и/или юридических лиц), либо их место регистрации/жительства в другом регионе, что затрудняет их привлечение как поручителей при предоставлении займа, Комиссия Фонда может принять решение о предоставлении заемщиком поручительства некоторых из учредителей/участников и(или) дополнительного поручительства третьих лиц.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Необходимо указать: для юридических лиц – полное наименование, ИНН/ КПП/ ОГРН; для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) – ФИО (полностью), ИНН/ КПП/ ОГРН. [↑](#footnote-ref-9)
10. Включается для юридических лиц и в случаях подписания заявления лицом, действующим на основании доверенности от индивидуального предпринимателя. [↑](#footnote-ref-10)
11. При отсутствии необходимости исключается из Заявления. [↑](#footnote-ref-11)
12. Для юридических лиц – должность, ФИО, подпись, печать; для индивидуальных предпринимателей (физических лиц)– ФИО, подпись. [↑](#footnote-ref-12)
13. Должность, ФИО и подпись работника, принявшего настоящее Заявление. [↑](#footnote-ref-13)
14. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-14)
15. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом **МП** [↑](#footnote-ref-15)
16. Необходимо указать: для юридических лиц – полное наименование, ИНН/ КПП/ ОГРН; для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) – ФИО (полностью), ИНН/ КПП/ ОГРН. [↑](#footnote-ref-16)
17. Включается для юридических лиц и в случаях подписания заявления лицом, действующим на основании доверенности от индивидуального предпринимателя. [↑](#footnote-ref-17)
18. При отсутствии необходимости исключается из Заявления. [↑](#footnote-ref-18)
19. Для юридических лиц – должность, ФИО, подпись, печать; для индивидуальных предпринимателей (физических лиц)– ФИО, подпись. [↑](#footnote-ref-19)
20. Должность, ФИО и подпись работника, принявшего настоящее Заявление. [↑](#footnote-ref-20)
21. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-21)
22. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом **МП** [↑](#footnote-ref-22)
23. Необходимо указать: для юридических лиц – полное наименование, ИНН/ КПП/ ОГРН; для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) – ФИО (полностью), ИНН/ КПП/ ОГРН. [↑](#footnote-ref-23)
24. Включается для юридических лиц и в случаях подписания заявления лицом, действующим на основании доверенности от индивидуального предпринимателя. [↑](#footnote-ref-24)
25. При отсутствии необходимости исключается из Заявления. [↑](#footnote-ref-25)
26. Для юридических лиц – должность, ФИО, подпись, печать; для индивидуальных предпринимателей (физических лиц)– ФИО, подпись. [↑](#footnote-ref-26)
27. Должность, ФИО и подпись работника, принявшего настоящее Заявление. [↑](#footnote-ref-27)
28. \* *Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее дня направления требования.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *\*\* В случае, если Заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а дата начала льготного периода – дата направления требования Заемщиком Фонду.* [↑](#footnote-ref-29)
30. \* *Дата начала льготного периода не может быть установлена ранее дня направления требования.* [↑](#footnote-ref-30)
31. *\*\* В случае, если Заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а дата начала льготного периода – дата направления требования Заемщиком Фонду.* [↑](#footnote-ref-31)
32. [↑](#footnote-ref-32)
33. [↑](#footnote-ref-33)
34. *\* В случае неуказания Заемщиком даты прекращения льготного периода действие льготного периода считается прекращенным* ***со дня получения Фондом*** *уведомления Заемщика.* [↑](#footnote-ref-34)
35. Необходимо указать: для юридических лиц – полное наименование, ИНН/ КПП/ ОГРН; для индивидуальных предпринимателей (физических лиц) – ФИО (полностью), ИНН/ КПП/ ОГРН. [↑](#footnote-ref-35)
36. Включается для юридических лиц и в случаях подписания заявления лицом, действующим на основании доверенности от индивидуального предпринимателя. [↑](#footnote-ref-36)
37. При отсутствии необходимости исключается из Заявления. [↑](#footnote-ref-37)
38. Для юридических лиц – должность, ФИО, подпись, печать; для индивидуальных предпринимателей (физических лиц)– ФИО, подпись. [↑](#footnote-ref-38)
39. Должность, ФИО и подпись работника, принявшего настоящее Заявление. [↑](#footnote-ref-39)
40. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-40)
41. Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом [↑](#footnote-ref-41)