*УТВЕРЖДЕНО*

*Приказом Директора АНО «АРСГ МКК НО»*

*№ 9 от 15.02.2022г.*

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ**

**на получение поручительства Агентства, предоставляемых в составе Заявки**

1. **Документы первично-заявительного характера.**

1.1. Заявка на получение поручительства Агентства по утвержденной Приказом Директора АНО «АРСГ МКК НО» форме.

1.2. копия решения (выписки из решения) уполномоченного органа (лица) Лизингодателя со всеми изменениями о возможности заключения Договора лизинга с указанием всех существенных условий лизинговой сделки[[1]](#footnote-1).

1.3 проект Договора лизинга, а также предварительный график платежей, в котором содержится информация о сроках (периодах) и суммах платежей, подлежащих погашению;

1.4 проект Договора купли-продажи имущества (предмета лизинга) на русском языке (с переводом на русский язык, удостоверенный подписью переводчика) (при наличии).

1.5. копия заключения или мотивированного суждения Финансовой организации о финансовом состоянии Лизингополучателя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершившийся финансовый год, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 30 календарных дней[[2]](#footnote-2) с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом).[[3]](#footnote-3)

1.6[[4]](#footnote-4). письмо-согласие на обработку персональных данных[[5]](#footnote-5) и получение кредитного отчета из БКИ в отношении:

- Лизингодателя/Поручителя/Залогодателя;

- бенефициарного(ых) владельца(ев) Лизингополучателя;

- лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Заемщика-юридического лица;

- учредителей (акционеров) Лизингополучателя-юридического лица, доля участия которых в юридическом лице превышает 20 %.

1. **Документы, подтверждающие правовой статус и полномочия Лизингополучателя, Поручителей, Залогодателей.**

2.1. Документы, подтверждающие правовой статус Лизингополучателя (зарегистрированного в форме индивидуального предпринимателя/КФХ без образования юридического лица), Поручителей, Залогодателей – физических лиц (копии):

2.1.1. паспорт (все страницы) Лизингополучателя, Поручителей/ Залогодателей.

* 1. Документы, подтверждающие правовой статус и полномочия Лизингополучателя, Поручителей, Залогодателей – юридических лиц (копии):
		1. для Лизингополучателя: паспорт (все страницы) бенефициарного(ых) владельца(ев) Лизингополучателя, единоличного исполнительного органа Лизингополучателя (если является физическим лицом[[6]](#footnote-6)), а также учредителей, доля участия которых в обществе превышает 20 %.
		2. действующая редакция Устава юридического лица Лизингополучателя/Поручителя/Залогодателя, с отметкой территориального подразделения ФНС (МНС) Российской Федерации о его государственной регистрации.
		3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 / лист записи ЕГРЮЛ[[7]](#footnote-7)
		4. решение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия).[[8]](#footnote-8)
		5. копии документов об избрании в обществе действующего состава совета директоров (наблюдательного совета) *(если данный орган управления сформирован в обществе).*
		6. Дополнительно для Лизингополучателей/Поручителей/Залогодателей юридических лиц – акционерных обществ, предоставляются (копии):

- документ, составленный и подписанный держателем реестра акционеров (регистратором) и содержащий информацию из реестра акционеров об акционерах, владеющих акциями в размере 1% и более[[9]](#footnote-9). Указанный документ должен быть составлен по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты обращения за поручительством Агентства. Если в таком документе будут указаны номинальные держатели акций, то дополнительно предоставляется выписка/отчет депозитария, содержащий информацию о владельцах, в отношении акций которых имеются номинальные держатели (дата выписки по счету депо не может отличаться от даты выписки из реестра акционеров более чем на 14 дней).

1. **Документы, подтверждающие финансовое состояние Лизингополучателя (копии):**

3.1. письмо-справка, подтверждающая отсутствие перед работниками (персоналом) задолженности по заработной плате более 3 месяцев на дату подачи заявки, за подписью Лизингодателя и печатью (при наличии персонала);

3.2. для организаций ведущих общую систему налогообложения - копию Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах Лизингополучателя с отметкой уполномоченного органа о принятии на последнюю отчетную дату/ календарный год, предшествующий дате/году подачи документов на предоставление поручительства Агентства[[10]](#footnote-10);

3.3. для организаций, применяющих специальные режимы налогообложения - налоговую декларацию Лизингополучателя с отметкой уполномоченного органа о принятии на последнюю отчетную дату/ календарный год, предшествующий дате/году подачи документов на предоставление поручительства Агентства[[11]](#footnote-11);

3.4. ОСВ на дату анализа и за 2 прошедших квартала до подачи Заявки по счетам 01, 51, 60, 62, 67, 76, 66. Общую ОСВ за прошедший календарный год (для субъектов МСП, находящихся на традиционной системе налогообложения и ведущих учет по данным счетам).

3.5. схема товарно-денежных потоков группы связанных с Лизингополучателем юридических лиц, с описанием функций отдельных компаний в группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Лизингополучатель состоит в группе связанных компаний) (по требованию).

3.6. справка о среднесписочной численности сотрудников Лизингополучателя (КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» (кроме раздела 3)) за календарный год, предшествующий году подачи документов на предоставление поручительства Агентства.

3.7. для организаций – стартапов или организаций, имеющих нулевую налоговую декларацию – бизнес план и финансовую модель проекта/ финансовую отчетность по связанным компаниям, участвующим в сделке.

3.8. письмо-справка, подтверждающая отсутствие перед работниками (персоналом) задолженности по заработной плате более 3 месяцев на дату подачи заявки за печатью (при наличии) и подписью Лизингополучателя (при наличии персонала).

**Документы, предоставляемые дополнительно на дату заключения сделки поручительства:**

1. Справка из налогового органа (форма КНД 1120101) как на бумажном носителе, так и полученная в электронном виде с использованием электронной подписи уполномоченного лица налогового органа об отсутствии по состоянию на любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения договора о предоставлении поручительства, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс. рублей. В случае если справка из налогового органа (по форме КНД 1120101) содержит задолженность по налогам, сборам, пеням, штрафам, то к данной справке Лизингополучателем прикладываются Справки (по форме КНД 1160080) из каждого налогового органа в котором имеется задолженность, и копии платежных документов, подтверждающих оплату данной задолженности Заемщиком (при наличии задолженности свыше 50 тыс. руб.).
2. для Лизингополучателей – российских экспортеров – действующий экспортный контракт[[12]](#footnote-12).
3. для Лизингополучателей – участников приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» - письмо Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области о нахождении Заемщика в перечне участников указанной программы.
4. для Лизингополучателей – участников промышленного кластера Нижегородской области – письмо АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» о членстве в промышленном кластере Нижегородской области.
5. для Лизингополучателей – участников программы «Выращивание» - письмо АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской области» о подтверждении нахождения Заемщика в перечне участников указанной программы.
6. Для Лизингополучателей, награжденных званием «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» - копию диплома о присвоении указанного звания в соответствии с Законом Нижегородской области от 21.04.2003 N 28-З «О наградах и премиях Нижегородской области».
1. допускается предоставление проекта решения, содержащего указание на предварительно согласованные Лизингодателем условия сделки, при последующем предоставлении релевантной копия решения (выписки из решения) уполномоченного органа (лица) Лизингодателя о возможности заключения Договора лизинга с согласованными условиями сделки на дату заключения договора поручительства Агентства. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае рассмотрения заявки по действующему обязательству допускается предоставление копии заключения или мотивированного суждения Финансовой организации, актуального на дату принятия решения о предоставлении финансирования, с приложением заключения Финансовой организации по итогам очередного отчетного периода мониторинга финансового состояния Заемщика [↑](#footnote-ref-2)
3. Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если Лизингодатель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. [↑](#footnote-ref-3)
4. предоставляется в порядке, предусмотренном ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О кредитных историях" [↑](#footnote-ref-4)
5. для физических лиц [↑](#footnote-ref-5)
6. если функции единоличного исполнительного органа общества переданы коммерческой организации (управляющей организации), то предоставляется копия паспорта (все страницы) единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) [↑](#footnote-ref-6)
7. Выдается при регистрации с 01.01.2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Если деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае невозможности предоставления информации о владельцах с долей 1% (в силу законодательных ограничений или политики реестродержателя, или по иным причинам) предоставляются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих 5 процентами и более его уставного (складочного) капитала. [↑](#footnote-ref-9)
10. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении декларации по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме декларации, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органов указанных случаях не требуется. [↑](#footnote-ref-10)
11. Налоговая декларация предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении декларации по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме декларации, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органов указанных случаях не требуется. [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)