

Приложение 2
к Порядку отбора финансовых
организаций на право заключения
Соглашения о сотрудничестве по
предоставлению поручительств
Фонда поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
«Иркутский областной
гарантийный фонд»

**Перечень документов,
прилагаемых к Заявке на участие в отборе финансовых организаций
на право заключения Соглашения о сотрудничестве
по предоставлению поручительств Фонда поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной
гарантийный фонд»**

Для кредитных организаций в целях заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по кредитным договорам и/или договорам о предоставлении банковской гарантии:

№ п/п	Наименование документа	Кол-во страниц	Номер страницы в Заявке
1.	Анкета кредитной организации по форме, согласно приложению 3 к Порядку отбора финансовых организаций на право заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» (далее – Порядок, Фонд)		
2.	Копия Устава кредитной организации		
3.	Копия Свидетельства о государственной регистрации кредитной организации		
4.	Копия Свидетельства о постановке на учет кредитной организации в налоговом органе		
5.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени кредитной организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени кредитной организации без доверенности, либо копия доверенности на уполномоченное лицо кредитной организации)		
6.	Копия лицензии Банка России на осуществление банковских операций		
7.	Копия положительного аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних		

	отчетных года по кредитной организации или банковской группе при вхождении кредитной организации в банковскую группу. В случае если требования законодательства Российской Федерации не обязывают кредитную организацию формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с МСФО, требование о наличии положительного аудиторского заключения относится к бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)		
8.	Справка об отсутствии примененных Центральным Банком Российской Федерации в отношении кредитной организации санкций в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, а также отсутствие неисполненных предписаний Центрального Банка Российской Федерации с истекшими сроками на судебное обжалование или после вступления в силу судебного акта, в котором установлена законность предписания Центрального Банка Российской Федерации		
9.	Справка, подтверждающая опыт работы по кредитованию СМСП не менее 6 (шести) месяцев, с указанием: а) объема сформированного портфеля кредитов и (или) банковских гарантий, предоставленных СМСП на дату подачи кредитной организацией заявления для участия в отборе; б) специализированных технологий (программ) работы с СМСП; в) внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с СМСП.		
10.	Другие документы, прикладываемые по усмотрению кредитной организации		

Руководитель кредитной организации (уполномоченное лицо):

_____/_____
 (подпись) Ф.И.О.
 М.П.

Для лизинговых компаний в целях заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по договорам финансовой аренды (лизинга):

№№ п/п	Наименование документа	Кол-во страниц	Номер страницы в Заявке
1.	Анкета лизинговой компании по форме согласно приложению 3 к Порядку		
2.	Копия Устава лизинговой компании		
3.	Копия Свидетельства о государственной регистрации лизинговой компании		
4.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе		
5.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени лизинговой компании (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени лизинговой компании без доверенности, либо копия доверенности на уполномоченное лицо лизинговой компании)		
6.	Копии бухгалтерской отчетности за 3 (Три) последние отчетные даты, предшествующие дате подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций (документы предоставляются с отметкой о принятии налоговым органом по месту регистрации лизинговой компании, либо с приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством)		
7.	Копия аудиторского заключения по итогам работы лизинговой компании за последний отчетный год (для организаций, осуществляющих деятельность более одного года)		
8.	Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, выданные налоговым органом, по состоянию на дату не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций		
9.	Справки из обслуживающих банков о кредитной истории за последние 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, с указанием количества и сроков каждого просроченного платежа, выданные ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций		
10.	Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по состоянию на последнюю отчетную дату		
11.	Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами, полученная не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки		

Для микрофинансовых организаций в целях заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по договорам займа:

№№ п/п	Наименование документа	Кол-во страниц	Номер страницы в Заявке
1.	Анкета микрофинансовой организации по форме согласно приложению 3 к Порядку		
2.	Копия Устава микрофинансовой организации		
3.	Копия Свидетельства о государственной регистрации микрофинансовой организации		
4.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе		
5.	Свидетельство об отнесении к микрофинансовой организации предпринимательского финансирования		
6.	Свидетельство о членстве в СРО		
7.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени микрофинансовой организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени микрофинансовой организации без доверенности, либо копия доверенности на уполномоченное лицо микрофинансовой организации)		
8.	Копии бухгалтерской отчетности за 3 (Три) последние отчетные даты, предшествующие дате подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций (документы предоставляются с отметкой о принятии налоговым органом по месту регистрации микрофинансовой организации, либо с приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством)		
9.	Копия аудиторского заключения по итогам работы микрофинансовой организации за последний отчетный год (для организаций, осуществляющих деятельность более одного года)		
10.	Формы 25, 26 отчетности, предоставляемой в Минэкономразвития РФ в соответствии с Приказом МЭР РФ от 29.05.2019г. № 198, за 5 предыдущие отчетные даты		
11.	Справка об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации микрофинансовой организации с расшифровкой по критериям, указанным в п. 2.4.4. Порядка		
12.	Справка о процентном соотношении уровня просроченной задолженности действующего портфеля микрозаймов микрофинансовой организации от размера совокупной задолженности по портфелю микрозаймов на		

Для иных организаций, осуществляющих финансирование СМСП и(или) ОИП СМСП и(или) физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в целях заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по договорам займа и иным договорам:

№№ п/п	Наименование документа	Кол-во страниц	Номер страницы в Заявке
1.	Анкета организации по форме согласно приложению 3 к Порядку		
2.	Копия Устава организации		
3.	Копия Свидетельства о государственной регистрации организации		
4.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе		
5.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности, либо копия доверенности на уполномоченное лицо организации)		
6.	Копии бухгалтерской отчетности за 3 (Три) последние отчетные даты, предшествующие дате подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций (документы предоставляются с отметкой о принятии налоговым органом по месту регистрации организации, либо с приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством)		
7.	Копия аудиторского заключения по итогам работы организации за последний отчетный год (для организаций, осуществляющих деятельность более одного года)		
8.	Справка об объеме финансирования СМСП, ОИП СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, за последние 6 месяцев с разбивкой по месяцам: - всего на территории Российской Федерации, - на территории Иркутской области		
9.	Справка о наличии уровня просроченной задолженности финансирования, предоставленных, СМСП, ОИП СМСП, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, не выше уровня просроченной задолженности по нефинансовому сектору по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет»		
10.	Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии нереструктуризированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими		

Для организаций, учредителем (-лями) (одним из учредителей) которых является Иркутская область и(или) Российская Федерация в лице уполномоченных органов власти, в целях заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда по договорам займа и иным договорам:

№№ п/п	Наименование документа	Кол-во страниц	Номер страницы в Заявке
1.	Анкета организации по форме согласно приложению 3 к Порядку		
2.	Копия Устава организации		
3.	Копия Свидетельства о государственной регистрации организации		
4.	Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе		
5.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности, либо копия доверенности на уполномоченное лицо организации)		
6.	Копии бухгалтерской отчетности за 3 (Три) последние отчетные даты, предшествующие дате подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций (документы предоставляются с отметкой о принятии налоговым органом по месту регистрации организации, либо с приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган, способом, предусмотренным действующим законодательством) (для организаций, осуществляющих деятельность более одного года)		
7.	Копия аудиторского заключения по итогам работы организации за последний отчетный год (для организаций, осуществляющих деятельность более одного года)		
8.	Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами, полученная не ранее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты подачи Заявки на участие в отборе финансовых организаций		
9.	Справка об отсутствии фактов привлечения учредителей/руководителей организации к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики либо за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления и неприменения в отношении организации процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство.		

