

Приложение 2
к Соглашению о сотрудничестве
по предоставлению
поручительств Фонда поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
«Иркутский областной
гарантийный фонд»

**Перечень документов, предоставляемых в
Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
«Иркутский областной гарантийный фонд»
для ежеквартального мониторинга на соответствие критериям**

Для кредитных организаций:

№ п/п	Наименование документа
1.	Копии 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)
2.	Справка, подтверждающая наличие внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующих порядок работы с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)
3.	Справка о наличии специализированных технологий/программ работы с СМСП
4	Справка об объеме выданных кредитов и/или предоставленных банковских гарантий СМСП за последние 6 месяцев с разбивкой по месяцам: - всего на территории Российской Федерации, - на территории Иркутской области.
5	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.

Руководитель кредитной организации (уполномоченное лицо):

(подпись) / _____
М.П. Ф.И.О.

Для лизинговых компаний:

№№ п/п	Наименование документа
1.	Копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал с отметкой о принятии налоговым органом, либо с приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством
2.	Копия аудиторского заключения по итогам работы лизинговой компании за последний отчетный год ¹
3.	Согласие на получение Фондом информации в бюро кредитных историй (по форме согласно Приложению 4 к Соглашению о сотрудничестве)
4.	Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по состоянию на последнюю отчетную дату
5.	Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами
6.	Справка о наличии сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с СМСП, ОИП СМСП на дату предоставления документов, а также специализированных технологий (программ) работы с СМСП
7.	Справка об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации лизинговой компании с расшифровкой по критериям для лизинговых компаний, указанным в Порядке отбора финансовых организаций на право заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда
8.	Справка с расшифровкой по критериям для лизинговых компаний, указанным в Порядке отбора финансовых организаций на право заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда.
9.	Справка о текущих обязательствах в соответствии с графиками лизинговых платежей по действующим договорам финансовой аренды (лизинга) с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, СМСП (ОИП СМСП) на территории Иркутской области по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату с указанием в том числе просроченной задолженности

Руководитель лизинговой компании (уполномоченное лицо):

(подпись) / _____ Ф.И.О.
М.П.

¹ Аудиторское заключение предоставляется однократно не позднее квартала, следующего за месяцем получения аудиторского заключения с учетом сроков, установленных Соглашением о сотрудничестве.

Для микрофинансовых организаций:

№№ пп	Наименование документа
1.	Копии бухгалтерской отчетности на последнюю квартальную отчетную дату (с отметкой о принятии налоговым органом, либо с приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством)
2.	Копия аудиторского заключения по итогам работы микрофинансовой организации за последний отчетный год ²
3.	Формы 25, 26 отчетности, предоставляемой в Минэкономразвития РФ в соответствии с Приказом МЭР РФ от 29.05.2019г. № 198, за последнюю квартальную отчетную дату
4.	Справка о процентном соотношении уровня просроченной задолженности действующего портфеля микрозаймов микрофинансовой организации от размера совокупной задолженности по портфелю микрозаймов на последнюю отчетную дату
5.	Справка об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации микрофинансовой организации с расшифровкой по критериям для микрофинансовых организаций, указанным в Порядке отбора финансовых организаций на право заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда
6.	Согласие на получение Фондом информации в бюро кредитных историй (по форме согласно Приложения 4 к Соглашению о сотрудничестве)
7.	Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по состоянию на последнюю отчетную дату

Руководитель микрофинансовой организации (уполномоченное лицо):

(подпись)
М.П.

Ф.И.О.

² Аудиторское заключение предоставляется однократно не позднее квартала, следующего за месяцем получения аудиторского заключения с учетом сроков, установленных Соглашением о сотрудничестве.

Для иных организаций, осуществляющих финансирование и(или) ОИП СМСП:

№№ п/п	Наименование документа	Кол-во страниц	стр. в Зап.
1.	Копия бухгалтерской отчетности на последнюю квартальную отчетную дату (с отметкой о принятии налоговым органом, либо с приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством)		
2.	Копия аудиторского заключения по итогам работы организации за последний отчетный год ³		
3.	Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами		
4.	Справка о наличии уровня просроченной задолженности финансирования, предоставленных СМСП и(или) ОИП СМСП, не выше уровня просроченной задолженности по нефинансовому сектору по данным Центрального Банка Российской Федерации, публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет»		
5.	Справка об отсутствии негативной информации в отношении деловой репутации организации с расшифровкой по критериям, указанным в Порядке отбора финансовых организаций на право заключения Соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств Фонда		
6.	Согласие на получение Фондом информации в бюро кредитных историй (по форме согласно Приложения 4 к Соглашению о сотрудничестве)		
7.	Расшифровка статьи баланса «Кредиты и займы» по состоянию на последнюю отчетную дату		
8.	Справка о текущих обязательствах по действующим договорам, по которым физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, СМСП (ОИП СМСП) предоставлено финансирование на территории Иркутской области по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату с указанием в том числе просроченной задолженности		

Руководитель организации (уполномоченное лицо):

(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

³ Аудиторское заключение предоставляется однократно не позднее квартала, следующего за месяцем получения аудиторского заключения с учетом сроков, установленных Соглашением о сотрудничестве.

Для организаций, учредителем (-лями) (одним из учредителей) которых является Иркутская область и(или) Российская Федерация в лице уполномоченных органов власти:

№№ п/п	Наименование документа	Кол-во страниц	Номер страницы в Заявке
1.	Копия бухгалтерской отчетности на последнюю квартальную отчетную дату (с отметкой о принятии налоговым органом, либо с приложением документов, подтверждающих направление в налоговый орган способом, предусмотренным действующим законодательством)		
2.	Копия аудиторского заключения по итогам работы организации за последний отчетный год ⁴		
3.	Справка, выданная налоговым органом, об отсутствии нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами		
4.	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 наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство.		
5.	Справка о текущих обязательствах по действующим договорам, по которым физическим лицам, применяющими специальный налоговый режим, СМСП (ОИП СМСП) предоставлено финансирование на территории Иркутской области по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату с указанием в том числе просроченной задолженности		

Руководитель организации (уполномоченное лицо):

_____/_____
(подпись) Ф.И.О.
М.П.

⁴ Аудиторское заключение предоставляется однократно не позднее квартала, следующего за месяцем получения аудиторского заключения с учетом сроков, установленных Соглашением о сотрудничестве.