|  |  |
| --- | --- |
| **Продукт «Оборотный+»** | **Приложение № 3**  **к Правилам предоставления микрозаймов** |

**Перечень документов, предоставляемый юридическими лицами**

**для получения микрозайма**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Список документов | Дата сдачи документа |
| 1 | Заявление-анкета на предоставление микрозайма (Приложение 2 к Правилам с приложением - Анкета бенефициарного владельца бизнеса (приложение № 1 к Заявлению -анкете) – оригинал. |  |
| 2 | Учредительные документы (ОГРН, лист записи для зарегистрированных с 01.01.2017г., ИНН, решение учредителей, устав с изменениями) – копия+ оригинал для сверки. |  |
| 3 | Документы, подтверждающие полномочия руководителя, главного бухгалтера (решение общего собрания организации, приказы о назначении) – копии + оригиналы для сверки. |  |
| 4 | Паспорт руководителя организации, главного бухгалтера, учредителей, владеющих долей более 25% в уставном капитале (для хозяйственных обществ), бенефициарного владельца (для иных организационно-правовых форм) (все страницы), СНИЛС – копия + оригинал для сверки. |  |
| 5 | Справка об исполнении (справка о состоянии расчетов) налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная налоговым органом (с синей печатью или с ЭЦП) по сроку не позднее одного месяца на дату представления документов – оригинал |  |
| 6 | Справка об отсутствии задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 месяцев |  |
| 7 | Бухгалтерский баланс **для ОСН** за последний отчетный период, форма 1,2 (с отчетом об отправке) и на последнюю квартальную дату (за подписью руководителя и печатью организации) с расшифровкой статей баланса – копия + оригинал для сверки. |  |
| 8 | Технико – экономическое обоснование **с пояснительной запиской** на предполагаемый срок пользования займом (ТЭО) – (приложение № 11 к Правилам) - оригинал.  *(в пояснительной записке следует указать краткое резюме заявителя и его проекта с расшифровкой (обоснованием) финансового плана, рассчитанного в ТЭО).* |  |
| 9 | Упрощенная форма отчета о прибылях и убытках (Приложение № 12 к Правилам) - оригинал для заявителей, находящихся на специальном налоговом режиме. *(Для микрозайма в сумме до 1 млн. руб. заполняется за 2 последних отчетных квартала, для микрозайма в сумме свыше 1 млн. руб. - за 4 последних отчетных квартала).* |  |
| 10 | Документы, подтверждающие выручку (на бумажном и электронном носителе): выписка из книги доходов-расходов; выписка из кассовой книги; иные документы, подтверждающие выручку.  *(предоставляются за 2 последних отчетных квартала - для микрозайма до 1 млн. руб.; за 4 последних отчетных квартала - для микрозайма в сумме свыше 1 млн. руб. Документы предоставляются в прошитом и пронумерованном виде за подписью и печатью руководителя).* |  |
| 11 | Справки из Банков, где открыты счета:  1. Об оборотах по всем открытым расчетным и валютным счетам за последние полные 12 месяцев до даты предоставления заявления с помесячной разбивкой и приложением расширенной выписки (на бумажном или электронном носителе) по расчетному счету за указанный период.  2. О наличии или отсутствии ограничений к счету на дату запроса в кредитной организации.  3.О ссудной задолженности и кредитной истории за последние полные 12 месяцев до даты запроса в кредитной организации. |  |
| 12 | Правоустанавливающие документы на имущество, предоставляемое в залог, согласно Приложению 5 к Правилам. |  |
| 13 | Документы для обеспечения в форме поручительства, залогодателя согласно Приложению 6-10 к Правилам. |  |
| 14 | Отзывы о деловой репутации (письма, награждения, иные). |  |
| 15 | Правоустанавливающие документы на фактическое место ведения бизнеса (право аренды, право собственности) – копия+ оригинал для сверки. |  |
| 16 | Иные документы по запросу Фонда. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Документы сдал:**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  Подпись (Ф.И.О.) | **Документы принял:**  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*  Подпись (Ф.И.О.) |