

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Директор Фонда развития промышленности**  
**Иркутской области»**

Я.А. Шевченко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

**Перечень документов, представляемых в Фонд развития промышленности Иркутской области» (далее Фонд) на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по программам финансирования**

Для целей проведения экспресс-оценки Заявки Заявитель представляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта.

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1. Скан-копии всех предоставленных документов должны быть заверены уполномоченным лицом. Типовые формы документов и методические указания по формированию основных документов проекта размещены на сайте Фонда в разделе соответствующей программы.

**Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта.**

- ✓ (к) - копия документа
- ✓ (зк) - заверенная копия документа
- ✓ (о) - оригинал документа
- ✓ (нк) - нотариально заверенная копия документа
- ✓ (н) - оригинал нотариально оформленного документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Наблюдательному совету	Подписание договоров
<b>1. Документы проекта:</b>				✓ (о)
Техническое задание по проекту	✓(к)			✓ (о)
Коммерческие предложения от IT-компаний (только для программы «Проекты цифровизации предприятий промышленности региона»)	✓(к)			✓ (о)
Техническое задание на разработку ПО, ориентированных под определенные задачи заказчика ((только для программы «Проекты цифровизации предприятий промышленности региона»)				
Технико-экономическое обоснование	✓(к)			✓ (о)
Календарный план проекта	✓(к)			
Финансовая модель <sup>2</sup>	✓(к)		✓(к)	✓ (о)
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	✓(к)			
Информационная справка в произвольной форме о получении по проекту средств из бюджетной системы РФ, а также от институтов развития с указанием инструмента поддержки (субсидия и т.п.), направлений расходования средств и фактической суммы использования на дату составления справки	✓(к)			✓ (о)
Детализированный перечень ранее		✓ (к)		✓ (о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Наблюдательному совету	Подписание договоров
понесенных затрат, включаемых в расчет объема софинансирования со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов (по форме Фонда) <sup>3</sup>				
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) <sup>4</sup>			√(к)	
Резюме проекта	√(к)			√(о)
<b>2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:</b>				
Устав в действующей редакции	√(к)			√(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		√(к)		√(о)/(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		√(к)		√(о)/(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				√(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	√(к)			√(о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	√(к)			√(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>5</sup>	√(к)			√(к)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>6</sup>	√(к)			
Заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора. (по форме Фонда)	√(к)			√(о)
Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	√(к)			
Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Заявитель входит в состав группы компаний)	√(к)			
Консолидированная финансовая отчетность группы аудированная по МСФО или управленческая - за два последних завершившихся финансовых года и завершившийся отчетный период	√(к)			

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Наблюдательному совету	Подписание договоров
текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)				
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), на 1-е число месяца, в котором фактически предоставляются денежные средства по договору займа <sup>15&lt;ВАЖНО1</sup> )				✓ (о) (предоставляется при выдаче займа)
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда) <sup>7</sup>	✓ (о)			
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				✓(о)/(зк)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу				✓ (о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета				✓ (о)/(зк)
Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя				✓ (о)/(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		✓(к)		✓ (о)/(зк)
<b>3. Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя - это поставщик/подрядчик, сумма договора с которым составляет &gt;20% от суммы займа (далее - Исполнитель):<sup>8</sup></b>				
Информационная справка об Исполнителе в проекте (об объеме и стоимости работ Исполнителя в проекте с обоснованием компетенций исполнителя, с предоставлением документов, подтверждающих рыночное ценообразование, описанием причин выбора данного Исполнителя для выполнения работ в проекте, компетенций и референций Исполнителя по аналогичным работам, с указанием сведений ОГРН, ИНН)	✓(к)			

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Наблюдательному совету	Подписание договоров
Для нерезидентов РФ - выписка из торгового реестра, выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд <sup>9</sup>		√(к)		
Устав (для резидентов РФ)		√(к)		
Бухгалтерская/Финансовая отчетность за последний завершившийся финансовый год, а также за последний отчетный период текущего года, если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом (для нерезидентов РФ - при наличии)		√(к)		
Договор с Исполнителем		√(к)		
Лицензии на право осуществления видов деятельности (если деятельность, согласно законодательству, подлежит обязательному лицензированию)		√(к)		
Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя (по форме Фонда)		√(к)		√ (о)
Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по проекту действующему законодательству - отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам		√(к)		√ (о)
<b>4. Обеспечение по проекту.</b>				
<b>4.1. При предоставлении банковской гарантии:</b>				
Банковская гарантия <sup>10</sup>				√ (о)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию				√ (нк)
<b>4.2. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц:<sup>11</sup></b>				
Устав в действующей редакции	√(к)			√(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		√(к)		√ (о)/(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		√(к)		√ (о)/(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				√ (о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах (по форме Фонда)	√(к)			√ (о)
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме	√(к)			√ (о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Наблюдательному совету	Подписание договоров
Фонда)				
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>5</sup>	√(к)			√(к)
Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>6</sup>	√(к)			
Справка об отсутствии просроченной кредиторской задолженности (в т.ч. по кредитам и займам, перед поставщиками и подрядчиками, по налогам и сборам, перед внебюджетными фондами и прочими кредиторами) по состоянию на дату составления	√(к)			
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории (по форме Фонда) <sup>7</sup>	√(о)			
Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				√(о)/(зк)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		√(к)		√(зк)
<b>4.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств физических лиц:</b>				
Паспорт, СНИЛС, ИНН				√(к)
Свидетельство о заключении брака Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)				√(к)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		√(к)		√(о)
<b>4.4. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей - юридических лиц:</b>				
Устав в действующей редакции	√(к)			√(зк)
Список лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, владеющих >5% акций		√(к)		√(о)/(зк)
В случае наличия в реестре владельцев ценных бумаг номинальных держателей с размещением на счете >5% акций необходимо предоставить выписку по счету депо		√(к)		√(о)/(зк)
Заверение о составе акционеров (по форме Фонда)				√(о)
Информационная справка о	√(к)			√(о)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Наблюдательному совету	Подписание договоров
бенефициарных владельцев (по форме Фонда)				
Информационная справка об аффилированных лицах (по форме Фонда)	√(к)			√(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>5</sup>	√(к)			√(к)
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату <sup>12</sup>		√(к)		√(о)
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых		√(к)		
Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом				√(о)/(зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				√(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа, коллегиального органа управления (протокол, решение единственного участника), договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации		√(к)		√(зк)
<b>4.5. При предоставлении обеспечения в виде залога в отношении Залогодателей - физических лиц:</b>				
Паспорт, СНИЛС, ИНН				√(к)
Нотариально заверенное согласие супруги(а) Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) и нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о не нахождении в браке				√(о)/(зк)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (по форме Фонда)				√(о)
Согласие на обработку персональных данных (по форме Фонда)		√(к)		√(о)
<b>4.6. Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:</b>				
Справка с указанием перечня залогового имущества (по форме Фонда)	√(к)			

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Наблюдательно му совету	Подписание договоров
<b>4.6.1. Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:</b>				
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		√(к)		√ (о)
Документы, подтверждающие права на земельный участок (если оформлены земельно-правовые отношения)		√(к)		√(зк)
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога		√(к)		√ (о)
Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества <sup>13</sup>		√(к)		√ (о)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		√(к)		√ (о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>14</sup>		√(к)		√(зк)
Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• договоры на приобретение имущества;</li> </ul> документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором.		√(к)		√(зк)
<b>4.6.2. Документы, предоставляемые в отношении транспортных средств (автотранспорта, спецтехники, самоходных машин, прицепов, подвижного состава и прочих транспортных средств), передаваемых в залог:</b>				
Паспорт транспортного средства/самоходной машины		√(к)		√ (о)
Свидетельство о регистрации ТС/самоходной машины		√(к)		
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		√(к)		√(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		√(к)		√ (о)
Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества <sup>13</sup>		√(к)		√ (о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>14</sup>		√(к)		√(зк)
Правоустанавливающие документы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• договоры на приобретение</li> </ul>		√(к)		√(зк)

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к входной экспертизе	Комплексная экспертиза	Подготовка к Наблюдательному совету	Подписание договоров
имущества; документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором.				
<b>4.6.3. Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования, передаваемого в залог:</b>				
Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств)		√(к)		√(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		√(к)		√(о)
Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества <sup>13</sup>		√(к)		√(о)
Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>14</sup>		√(к)		√(зк)
Правоустанавливающие документы: • договоры на приобретение имущества; документы на передачу имущества приобретателю или документы, устанавливающие факт перехода права собственности в соответствии с законом и/или договором.		√(к)		√(зк)
Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога		√(к)		√(о)
<b>5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях</b>				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности				√(н)
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов				√(о)/(зк)

<sup>1</sup> В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ. Документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в тексте документа в качестве подписанта.

<sup>2</sup> Заявитель до подписания договора займа передает в Фонд оригинал подписанного раздела "Выводы" финансовой модели.

<sup>3</sup> В случае, если Заявитель заявляет софинансирование в неденежной форме, Фонду предоставляется независимый отчет об оценке стоимости таких активов на дату не ранее 6 месяцев до даты представления в Фонд. При этом отчет независимого оценщика должен быть подтвержден экспертизой саморегулируемой организации оценщиков



<sup>4</sup> Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Наблюдательный совет.

<sup>5</sup> Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» В составе бухгалтерской отчетности за последний отчетный период 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 согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового

Отчетность за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, учитываемой в себестоимости реализации продукции за отчетный период Отчетность на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

- a) в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса - расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;
- b) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и /или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);
- c) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса - расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;

выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);

- e) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, цели предоставления заемных средств, вида продукта (невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- f) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таковых обязательств);
- g) лизингового портфеля с указанием отражены данные обязательства на балансе компании или за балансом (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи - копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налоговых органов в указанных случаях не требуется. На этапе подписания договора предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.

<sup>6</sup> Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

<sup>7</sup> Срок действия - в пределах 6 месяцев до даты подписания договора займа. В случае если согласие подписано представителем по доверенности необходимо предоставить оригинал или копию доверенности, заверенную подписью генерального директора и печатью.

<sup>8</sup> В случае нераскрытия Заявителем ключевых исполнителей/системных интеграторов на момент принятия Фондом решения о предоставлении финансирования проекта, Заявитель для согласования платежа с ключевым исполнителем/системным интегратором со стороны Фонда обязан предоставить все документы, перечисленные в разделе 3 настоящего чек-листа.

<sup>9</sup> Компании, являющиеся резидентами государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 05.10.1961 (далее - Гаагская конвенция), а также государств, имеющих двусторонние соглашения с Российской Федерацией, устанавливающие порядок оборота официальных документов, на территории договаривающихся государств, представляют документы, оформленные в соответствии с Гаагской конвенцией или с соответствующим двусторонним соглашением, переведенные на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика Компании - резиденты государств, не являющихся участниками вышеназванных международных соглашений, представляют документы после их дипломатической (консульской) легализации, при этом документы также должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

<sup>10</sup> Фонд перечисляет денежные средства на расчетный счет Заемщика после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии

<sup>11</sup> Документы не предоставляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ. АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития

<sup>12</sup> Справка должна содержать первоначальную стоимость постановки на учет объекта ОС, с расшифровкой всех косвенных расходов (стоимости доставки, таможенных пошлин и сборов, налогов, стоимости пуско-наладочных работ, шеф монтажа, сертификации, обучения и пр.), остаточную стоимость на отчетную дату.

<sup>13</sup> Реестр составляется Заявителем в произвольной форме на фирменном бланке, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации.

<sup>14</sup> Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.

<sup>15</sup> (*ВАЖНО*) уважаемые Заемщики, обращаем внимание ваших финансовых служб на следующую важную информацию:

- a) для получения денежных средств по договору займа Заемщик не должен иметь задолженности в справке ИФНС на 1-е число месяца, в котором планируется фактическое получение займа Фонда В случае наличия такой задолженности, Фонд будет вынужден перенести предоставление займа на следующий календарный месяц с обязательным предоставлением новой справки ИФНС без задолженности на 1-е число месяца, в котором производится получение займа
- b) Фонд крайне не рекомендует Заемщику планировать получение займа в последний рабочий день месяца. Фонд не может гарантировать предоставление займа в этот день в виду специфики бюджетного финансирования и времени предоставления Заемщиком документов в Фонд для выдачи займа. В связи с изложенным выше существует высокая вероятность, что Фонд будет вынужден перенести выдачу займа на следующий календарный месяц с обязательным предоставлением Заемщиком новой справки ИФНС без задолженности на 1-е число месяца, в котором производится получение займа