

**ТИПОВОЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ТЕНДЕРНЫХ КРЕДИТОВ**

- 1. Заявление в произвольной форме на предоставление кредита** на имя Председателя Правления Банка (Докучаева Сергея Владимировича), или Первого заместителя Председателя Правления Банка (Волкова Вячеслава Александровича) или курирующего Заместителя Председателя Правления (Рысь Ирины Сергеевны), или Управляющего соответствующего кредитующего филиала по месту нахождения заемщика с указанием:
- сумма кредита;
 - название электронной торговой площадки;
 - сумма контракта;
 - наименование Заказчика;
 - ссылка на аукцион;
 - источник получения Банковской гарантии на обеспечение исполнения контракта в соответствии с требованиями заказчика и соблюдения законодательства РФ, в случае выигрыша тендера/аукциона.

2. Анкету стороны кредитной сделки

3. Документы, подтверждающие правоспособность стороны кредитной сделки юридического лица:

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 3.1.1 | Устав в действующей редакции (при отсутствии в юр. досье) и протокол к нему (с отметкой налогового органа о регистрации – указание на ОГРН и ГРН). | Копии, заверенные нотариально либо территориальным подразделением ФНС России или копия с оригинала, изготовленная и заверенная Банком | Риск признания сделки недействительной ввиду невозможности: - исключить наличие ограничений в правоспособности юридического лица - исключить наличие ограничений/полномочий единоличного исполнительного органа / полномочий руководителя филиала/представительств а, установить его состав и структуру |
| 3.1.2 | Документы, подтверждающие оплату уставного капитала (если увеличивали уставный капитал и с этой даты прошло менее трех лет). | Подлинник Копии, удостоверенные юридическим лицом | Риск признания сделки недействительной в случае необходимости ее одобрения в виду оспоримости состава участников/акционеров |
| 3.1.3 | Документы, подтверждающие избрание действующего на момент совершения сделки состава Совета директоров (Наблюдательного совета), Правления, в соответствии с требованиями Устава (при отсутствии актуальных документов в юр. досье). | Копии, удостоверенные юридическим лицом | Риск признания сделки недействительной в случае необходимости ее одобрения в виду оспоримости состава участников/акционеров |
| 3.1.4 | Документы, подтверждающие полномочия Единоличного исполнительного органа (ЕИО) (при отсутствии актуальных документов в юр. досье): - протокол (решение) уполномоченного органа об избрании (назначении) ЕИО; - протокол Общего собрания акционеров/участников об избрании состава Совета директоров (Наблюдательного совета) иного органа, принявших решение об избрании ЕИО (в случае, если уставом юридического лица указанным органам предоставлено право избирать ЕИО); | Копии, удостоверенные юридическим лицом | Риск совершения сделки неуполномоченным лицом ввиду невозможности установить срок полномочий единоличного исполнительного органа хозяйственного общества |
| 3.1.5 | Документы, удостоверяющие личность (на подписание, при условии предоставления паспортных данных для проверки по открытым источникам): - единоличного исполнительного органа; - главного бухгалтера; - иных лиц, указанных в Карточке образцов подписей и оттиска печати, в случае участия этих | Копии, удостоверенные юридическим лицом | Риск подписания сделки на основании документа, признанного недействительным в том числе в случае наличия подчисток, подписок, порчи документа |

| | | | |
|--------|---|--|---|
| | лиц в сделке; - членов Совета директоров; - членов коллегиального исполнительного органа; - представителя юридического лица (в случае, если договор подписывает представитель по доверенности). | | |
| 3.1.6 | Справка о стоимости предмета сделки (взаимосвязанных сделок) в процентах относительно балансовой стоимости активов (имущества) юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (год, квартал, месяц), предшествующий дню принятия решения об одобрении сделки, за подписью руководителя и главного бухгалтера составленная на дату одобрения сделки с расчетом. В случае если, сделка является крупной для юридического лица <u>дополнительно</u> предоставить Протокол (решение) уполномоченного органа о согласии на совершение крупной сделки оформленный в соответствии с положениями ст. 46 Закона об ООО (указанное решение должно быть принято в отчетный период, в котором заключается сделка). | Подлинник или нотариально удостоверенный (-ое) (для решения, протокола) ¹ | Риск признания сделки недействительной при отсутствии необходимого одобрения |
| 3.1.7. | Документы, подтверждающие место нахождения Общества (при отсутствии актуальных сведений в юр. досье). | Копии, удостоверенные юридическим лицом | Риск невозможности вручения судебных извещений при возможном предъявлении иска в суд. |

Пункт 3.1.1., пункт 3.1.3., 3.1.4., 3.1.7 предоставляются только при отсутствии актуальных документов в юр. досье.

4. Финансовые документы Заемщика:

4.1. Организации, использующего общую форму бухгалтерского учета и отчетности:

| | | |
|-------|---|---|
| 4.1.1 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017г. - квитанции о приемке/отправке документов в электронном виде Квартальная бухгалтерская отчетность - 1 кв.2017г., 2 кв.2017г., 3 кв.2017г., 1 кв. 2018г., 2 кв. 2018г., 3 кв.2018г. | Копии, удостоверенные юридическим лицом или копия с оригинала, изготовленная и заверенная Банком Подлинник за подписью руководителя и главного бухгалтера, скрепленная печатью юридического лица/индивидуального предпринимателя |
| 4.1.2 | Справки из налоговой инспекции - обо всех расчетных и текущих счетах, открытых в банках сроком не более 30 дней со дня выдачи; - об отсутствии задолженности по уплате налогов <i>(при невозможности предоставления такой справки до получения кредита, данная справка должна быть представлена в течение одного месяца с момента поступления кредитной заявки);</i> | Подлинник |
| 4.1.3 | Справка о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед персоналом на актуальную дату. Справка о численности персонала, среднемесячном ФОТ. | Подлинник |
| 4.1.4 | Справка о наличии (отсутствии) судебных споров, с указанием предмета и суммы иска на актуальную дату. | Подлинник |

4.2. Организации – юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы

| | | |
|-------|--|-------------------------------------|
| 4.2.1 | Налоговые декларации по единому налогу за не менее чем за два налоговых периода, предшествующих дате обращения в Банк. | Копии, заверенные налоговым органом |
|-------|--|-------------------------------------|

¹ В случаях, установленных пп. 3 п. 2 ст. 67.1 ГК РФ. Данное требование относится и к п. 3.1.21.-3.1.22. настоящего Перечня.

| | | |
|-------|--|-------------------------------------|
| | | |
| 4.2.2 | Книга учета доходов и расходов за отработанный период времени, а также расчет сумм авансовых платежей, исчисляемых заемщиком по итогам каждого налогового (отчетного периода) | Копия, заверенная налоговым органом |
| 4.2.3 | Расчеты сумм авансовых платежей, исчисленных заемщиком по итогам каждого налогового (отчетного) периода и подтверждение их оплаты | Подлинник |
| 4.2.4 | Справки из налоговой инспекции - обо всех расчетных и текущих счетах, открытых в банках сроком не более 30 дней со дня выдачи; - об отсутствии задолженности по уплате налогов (при невозможности предоставления такой справки до получения кредита, данная справка должна быть представлена в течение одного месяца с момента поступления кредитной заявки); | Подлинник |
| 4.2.5 | Справка о наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед персоналом на актуальную дату. Справка о численности персонала, среднемесячном ФОТ и наличии (отсутствии) просроченной задолженности перед персоналом на актуальную дату. | Подлинник |
| 4.2.6 | Справка о наличии (отсутствии) судебных споров, с указанием предмета и суммы иска на актуальную дату. | Подлинник |

4.3. Дополнительно предоставляется:

- Приложения и справки к Заявлению и анкете Клиента по форме Банка;
- Анализ 50,51 счета за период с 01.01.2016г по текущую дату в разрезе по банкам, субсчетам (помесячно).
- ОСВ 60,62,76, счетов в разбивке по субсчетам и контрагентам (за 9 месяцев) выслать электронно в формате Excel
- Расшифровки за 3 кв. 2018г.

Обращаю Ваше внимание, что Банк оставляет за собой право потребовать дополнительные документы для осуществления анализа.