*Приложение №3 к «Порядку отбора кредитных*

*и иных финансовых организаций, а также*

*требования к ним и условия взаимодействия Фонда*

*с ними при предоставлении поручительств»,*

*утв. «20» февраля 2017г. Протоколом Совета Фонда №3,*

*в редакции от «27» марта 2017г., протокол Совета №5,*

*в редакции от «30» января 2018г., протокол Совета №1,*

*в редакции от «07» мая 2018г., приказ №15,*

*в редакции от «24» апреля 2020г., приказ №34/1,*

*в редакции от «13» ноября 2020г., приказ №105,*

*в редакции от «15» ноября 2021г., приказ №82/1.*

**Перечень прилагаемых к заявке документов**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Для кредитных организаций (банков)*** | |
| **№ п/п** | **Документ** |
| 1 | Заявка на участие в отборе |
| 2 | Копия устава |
| 3 | Копия свидетельства о государственной регистрации |
| 4 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
| 5 | Копии лицензий на осуществление банковских операций |
| 6 | Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя банка |
| 7 | Документ, подтверждающий полномочия представителя банка, подающего заявку (подлинник либо копия, заверенная банком) |
| 8 | Копии положительных аудиторских заключений 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 РФ не обязывают кредитную организацию формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с МСФО – копии положительных аудиторских заключений по бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)) |
| 9 | Информация об отсутствии факта 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 |
| 10 | Информация об отсутствии факта 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 |
| 11 | Копия баланса, отчета о прибылях и убытках и расчета собственных средств (капитала) на последнюю отчетную дату |
| 12 | Информация об объемах кредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и предоставленных им банковских гарантий на территории Чукотского автономного округа за последние 6 месяцев |
| 13 | Информация о размере портфеля кредитов (остатке ссудной задолженности) и (или) банковских гарантий, предоставленных субъектам МСП на территории Чукотского автономного округа на дату подачи кредитной организацией заявки для участия в отборе |
| 14 | Информация об отношении размера просроченной кредитной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства к общему объему кредитной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа в разбивке за последние 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате проведения отбора |
| 15 | Перечень специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП и их основные условия |
| 16 | Информация о наличии внутренней нормативной документации, в том числе утвержденной стратегии или отдельного раздела в стратегии, регламентирующей порядок работы с субъектами МСП |
| 17 | Информация о наличии внутренней нормативной документации по работе с субъектами МСП, не обеспечившими своевременное и полное исполнение обязательств, в том числе обеспеченных поручительством Фонда |
| 18 | Информация об установленном сроке рассмотрения кредитных заявок и/или заявок на предоставление банковской гарантии |
| 19 | Информация о количестве структурных подразделений (филиалов, дополнительных, операционных офисов и т.п.) банка, осуществляющих деятельность по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлению банковских гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа |
| 20 | Информация о влиянии предоставленного поручительства Фонда на размер процентной ставки кредита для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 21 | Опись прилагаемых к заявке документов |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Для лизинговых компаний*** | |
| **№ п/п** | **Документ** |
| 1 | Заявка на участие в отборе |
| 2 | Копия устава |
| 3 | Копия свидетельства о государственной регистрации |
| 4 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
| 5 | Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя |
| 6 | Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, подающего заявку (подлинник либо нотариально удостоверенная копия) |
| 7 | Подтверждение отнесения лизинговой компании к юридическому лицу - резиденту Российской Федерации |
| 8 | Подтверждение отсутствия фактов привлечения лизинговой компании к административной ответственности за предшествующий год |
| 9 | Информация о наличии сформированного портфеля договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных с субъектами МСП, организациями инфраструктуры поддержки на дату подачи лизинговой компанией заявления для участия в отборе (количество договоров и остаток задолженности) |
| 10 | Перечень специализированных технологий (программ) работы с субъектами МСП и их основные условия |
| 11 | Информация о размере собственного капитала и чистых активов за последний отчетный год |
| 12 | Информация о величине уставного капитала лизинговой компании за последний отчетный год и за последний отчетный квартал (не менее 15 млн. рублей) |
| 13 | Подтверждение отсутствия нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, внебюджетными фондами и другими государственными органами |
| 14 | Подтверждение отсутствия за последний отчетный год и на последнюю квартальную дату убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 25% по сравнению с максимально достигнутым уровнем в течение последних 12 (двенадцати) месяцев |
| 15 | Подтверждение отсутствия просроченных платежей свыше 30 (тридцати) дней по обслуживанию кредитного портфеля за последние 180 (сто восемьдесят) календарных дней (положительная кредитная история) |
| 16 | Подтверждение отсутствия применяемых в отношении лизинговой компании процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность подлежит лицензированию) |
| 17 | Копия баланса, отчета о прибылях и убытках (бухгалтерской финансовой отчетности) на последнюю отчетную дату |
| 18 | Опись прилагаемых к заявке документов |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Для микрофинансовых организаций*** | |
| **№ п/п** | **Документ** |
| 1 | Заявка на участие в отборе |
| 2 | Копия устава |
| 3 | Копия свидетельства о государственной регистрации |
| 4 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
| 5 | Копия свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций |
| 6 | Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя |
| 7 | Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, подающего заявку (подлинник либо заверенная копия) |
| 8 | Копия положительного аудиторского заключения по итогам работы за последний отчетный год |
| 9 | Информация об остатке ссудной задолженности и просроченной задолженности по портфелю микрозаймов микрофинансовой организации |
| 10 | Подтверждение фактов отсутствия привлечения к административной ответственности за предшествующий год |
| 11 | Подтверждение фактов неприменения в отношении микрофинансовой организации процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство |
| 12 | Копия баланса, отчета о прибылях и убытках (бухгалтерской финансовой отчетности) на последнюю отчетную дату |
| 13 | Опись прилагаемых к заявке документов |