

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

- 1. Анкета Принципала (Форма 1).**
- 2. Заявка на предоставление банковской гарантии (Приложение 2).**
- 3. Копии документов, заверенные Принципалом, являющиеся основанием для предоставления банковской гарантии:**
 - 3.1. Для получения банковской гарантии на обеспечение заявки на участие в конкурсе**
 - конкурсная документация
 - 3.2. Для получения гарантии для обеспечения исполнения Контракта**
 - проект Контракта,
 - информация о поставляемом оборудовании (договор купли-продажи, складская выписка и т.д.),
 - информация о выполняемых работах и услугах (в случае привлечения Подрядчиков – копии договоров субподряда).
- 4. Поручительство Учредителей/Акционеров и Генерального директора.**
- 5. Юридические документы.**
 - 5.1. Документы предоставляются, в случае если у Принципала не открыт расчетный счет в ООО «Унифондбанк»:**
 - копия Устава организации,
 - копия Учредительного договора или Решения о создании,
 - копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ,
 - копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
 - копия справки о регистрации в Госкомстате,
 - карточка с образцами подписей и оттиска печати (1 экз.),
 - специальные лицензии (если таковые имеются), заверенные подписью руководителя и печатью организации,
 - копия протокола (выписки из протокола) о назначении руководителя организации,
 - копии внутренних приказов о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей,
 - копии паспортных данных руководителя и главного бухгалтера.
 - * документы предоставляются в виде копий, заверенных нотариально, или в виде копий, заверенных Принципалом, с предоставлением оригиналов.
 - 5.2. Решение компетентного органа Принципала о получении банковской гарантии, в случае если запрашиваемая сумма банковской гарантии превышает 25% балансовой стоимости активов организации.**
- 6. Документы, характеризующие инфраструктуру деятельности.**
 - 6.1. Договоры аренды производственных, складских, торговых и офисных помещений или документы, подтверждающие право собственности на помещения.**
 - 6.2. Копии лицензий на осуществление лицензируемой деятельности.**
- 7. Документы, характеризующие финансовое состояние Принципала.**
 - 7.1. Справки об открытых расчетных (текущих) счетах в кредитных организациях, выданные или подтвержденные налоговым органом.**

7.2. Выписки с банковских счетов за последние 6 месяцев, открытых в иных кредитных организациях о движении денежных средств на р/счетах, с указанием даты операций, сумм и назначения платежей, реквизитов контрагента, выданные и подтвержденные кредитными организациями.

7.3. Справки об отсутствии у Принципала картотеки неоплаченных расчетных документов по всем открытым расчетным (текущим) счетам, выданные обслуживающими эти счета кредитными организациями.

7.4. Справки из налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом всех уровней и внебюджетными фондами.

7.5. Сведения о полученных кредитах в других банках за последние три года (сумма кредита, срок погашения, целевое назначение, наименование банка, форма обеспечения).

7.6. Справка об отсутствии или наличии текущей задолженности по кредитам в других банках.

7.7. Бухгалтерская отчетность Принципала форма № 1 "Бухгалтерский баланс", форма № 2 "Отчет о финансовых результатах" на пять последних отчетных дат, в том числе на последнюю отчетную дату расшифровка всех балансовых статей, а также:

- форма № 1 "Бухгалтерский баланс", форма № 2 "Отчет о финансовых результатах" на пять последних отчетных дат, в том числе на последнюю отчетную дату с расшифровкой статей баланса, остатки по которым превышают 5% от валюты баланса, а также:

- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по срокам возникновения и погашения с указанием ИНН и предмета договора, а также просроченная задолженность. В случае увеличения кредиторской задолженности, дебиторской задолженности или запасов более чем на 25% необходимо предоставить пояснительную записку (по форме Банка),

- расшифровка краткосрочных финансовых вложений, займов и кредитов, незавершенного строительства, товаров для перепродажи, готовой продукции (по форме Банка),

- список Основных средств с указанием: наименования, года выпуска, количества, балансовой и остаточной стоимости. В случае отсутствия основных средств на балансе предприятия предоставить информационное письмо о том, какими средств осуществляется основная деятельность,

- в случае убыточной деятельности по итогу квартала предоставить пояснения о причинах полученного убытка и план развития предприятия до окончания кредитного периода.

***Бухгалтерская отчетность Принципала представляется:**

- **годовая бухгалтерская отчетность** в полном объеме, составленная на основании образцов форм, приведенных в Приказе Министерство Финансов Российской Федерации № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с расшифровкой всех статей баланса на бумажном носителе;

- **ежеквартальная (промежуточная) бухгалтерская отчетность**, подготовленная в соответствии с законодательством Российской Федерации: по форме №1 "Бухгалтерский баланс" и № 2 "Отчет о финансовых результатах" с расшифровкой всех статей баланса на бумажном носителе.

- форма №1 и №2 должны быть предоставлены в Банк в электронном виде в формате Excel (по форме Банка)* на электронный адрес: credit@ufb.ru.

- в случае, когда отчетность передается в налоговый орган по защищенным каналам связи, предоставляется в Банк файл-архив в формате ZIP, содержащий не менее 5-ти файлов в формате XML:

- 2 файла бухгалтерской отчетности, переданной в ФНС;

- 3 файла-справки, полученные из ФНС на переданную отчетность (Квитанцию о приеме, Извещение о получении и Подтверждение даты отправки).

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость на пять последних отчетных дат;

- налоговая декларация по налогу на прибыль на пять последних отчетных дат;

7.8. Сведения, предоставляемые в составе форм федерального статистического наблюдения в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) (форма П-3 и П-5) на пять последних отчетных дат. В случае отсутствия предоставить пояснения.

7.9. Расчет по страховым взносам на пять последних отчетных дат.

7.10. Справка с предоставлением следующей информации (по форме Банка)*:

— сведения о штатной и фактической численности сотрудников по состоянию на последнюю отчетную дату;

- сведения о размере уплаченных налогов и иных платежах в бюджет и внебюджетные фонды, таможенных платежах за последние 6 месяцев, с указанием наименования Банка и расчетных счетов, с которых были произведены указанные платежи;
- сведения об уплаченных арендных платежах за последние 6 месяцев, с указанием наименования Банка и расчетных счетов, с которых были произведены указанные платежи;
- сведения о размере уплаченной з/пл за последние 6 месяцев, с указанием наименования Банка и расчетных счетов, с которых были произведены указанные платежи;
- сведения о существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Заемщика, произошедших за последние 6 месяцев,
- сведения об участии Заемщика в судебных разбирательствах,
- изменение анкетных данных: адреса местонахождения, номера телефона, численности сотрудников, изменения фонда заработной платы и т.д. В случае отсутствия изменений предоставить справку.

для юридических лиц, использующих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности:

- копия Книги учета доходов и расходов организации,
- свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход.

7.11. В случаях установленных действующим законодательством или при наличии:

- публикуемая отчетность за три последних завершаемых финансовых года,
- акт последней аудиторской проверки организации – принципала,
- отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
- управленческая отчетность и иная управленческая информация,
- бюджет либо бизнес – план на текущий финансовый год,
- ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг, в случае, если Принципал является эмитентом ценных бумаг.

7.12. Сведения о существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Принципала, произошедших за период с последней отчетной даты до даты анализа финансового положения Принципала (о фактах, повлекших разовое существенное увеличение или уменьшение стоимости активов; о фактах, повлекших разовое существенное увеличение чистых убытков; о фактах разовых сделок, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет существенную долю в активах Принципала на дату осуществления сделки);

8. Иные сведения.

- 8.1. Деловая репутация Принципала и руководства организации-принципала.
- 8.2. Краткосрочные и долгосрочные планы и перспективы развития Принципала.
- 8.3. Принадлежность Принципала к финансовым группам и холдингам.
- 8.4. Меры, предпринимаемые Принципалом для улучшения своего финансового положения.
- 8.5. Участие Принципал в судебных разбирательствах.
- 8.6. Вероятность открытия в ближайшем будущем или фактическое начало процедуры банкротства и (или) ликвидации Принципала.
- 8.7. Информация о выполнении Принципалом обязательств по другим договорам и перед другими кредиторами, а также обязательства по предоставленным поручительствам и (или) гарантиям.

Для принятия решения по заявке ООО «Универсальный фондовый банк» вправе запросить дополнительную информацию, а также документы, необходимые для подтверждения полученной информации.

/По согласованию Сторон перечень документов, предоставляемых для получения банковской гарантии, может быть скорректирован./