

Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении займа:

- Заявка на получение **займа** с указанием его размера, срока и целей использования заемного капитала, предполагаемой процентной ставки по займу и предлагаемого вида обеспечения. Раскрыть предоставляемый перечень документов, указать наименование, исходящий номер, количество страниц ([образец](#)).

- Заполненные унифицированные формы ([Анкета](#) , [Показатели](#))

- Бухгалтерская отчетность за четыре последних квартала, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации

.
Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с подтверждением приема данных форм налоговой инспекцией.

- [Расшифровки](#) к бухгалтерской отчетности, заверенные уполномоченным лицом и печатью организации

- Годовой отчет (для акционерных обществ).

- Справка из обслуживающих банков о наличии/отсутствии картотеки № 2 и ее остатках к банковским счетам предприятия.

- Копии всех действующих кредитных договоров, договоров займа и договоров лизинга.

- Копии всех действующих договоров по выданным поручительствам.

- Описание предприятия (миссия, основные виды деятельности, рынки сбыта, основные покупатели, основные поставщики, описание технологических процессов). Если предприятием предоставляется бизнес-план, то описание будет содержаться в нем.

- Карточка образцов подписей руководителя предприятия, главного бухгалтера, образец печати предприятия, заверенная в обслуживающем банке. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке (копии приказов о назначении, протокол заседания совета директоров или совета учредителей, трудовой договор).

- Копия учредительных документов предприятия (нотариально заверенные).

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (копия и оригинал для обозрения).

- Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (копия и оригинал для обозрения).

- Документы по обеспечению возврата займа. Способами обеспечения обязательств по возврату займа могут быть банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев.

- Выписка из налогового органа по юридическому лицу из ЕГРЮЛ, полученная не позднее 10 дней до даты представления документов.

- Сведения о наличии (отсутствии) задолженности (в т.ч. просроченной) перед бюджетами всех уровней с расшифровкой (федеральный, республиканский, местный). При наличии просроченной задолженности необходимо предоставить информацию (справку) о реструктуризации данной задолженности с приложением утвержденного графика погашения. Сведения должны быть получены не ранее 10 дней до даты предоставления документов.

- Сведения о банковских счетах предприятия из налогового органа, полученные не ранее 10 дней до даты предоставления документов.

- Протокол решения собственников предприятия о получении займа с указанием основных параметрических характеристик заимствования (сумма, срок, процентная ставка, обеспечение).

- Обоснование целесообразности (окупаемости) запрашиваемого займа и возможности его возврата.

Независимо от масштаба проекта обоснование должно содержать [анализ прогноза доходов и расходов предприятия](#) по форме АО «Инвестиционное агентство». Таблица должна быть составлена на весь срок заимствования (первый год - ежемесячно, второй - поквартально, третий и последующие года - годовой период).

Для крупных проектов необходимо предоставить обоснование в виде бизнес-плана. Рекомендуются выполнение бизнес-плана в соответствии со [стандартами UNIDO](#).

- Копия последнего аудиторского заключения (при наличии).

- Копия Акта последней налоговой проверки (при наличии).

- Копии лицензий, имеющихся у предприятия, /или документов, подтверждающих

членство в СРО (при наличии).

- Сведения о сменах в исполнительном органе предприятия (Генеральный директор, директор, Председатель Правления - Далее - «руководитель») и главного бухгалтера за последние 3 года (включая причины смены), послужной список руководителя и главного бухгалтера за последние 3 года (места работы).

- Информация об (участниках, акционерах) предприятия, которые владеют не менее чем 5 процентами уставного капитала (5 процентами акций) предприятия, с указанием их доли в уставном капитале (доли акций) на дату предоставления информации). Если в состав акционеров (участников) предприятия входят акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала (5 процентами акций), то по таким акционерам (участникам) необходимо привести информацию об их акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала (20 процентами акций) указанных акционеров (участников). Список должен содержать полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество для физ.лиц), место нахождения (место регистрации (прописки) каждого из указанных в нем акционеров (участников) с указанием их доли в уставном капитале (доли акций) на дату предоставления информации.

Дополнительно по требованию АО «Инвестиционное агентство» могут предоставляться:

- Копии контрактов (договоров), под которые предоставляется заем;

- Сведения о партнерах, участвующих в сделке, под которую предоставляется заем;

- Статистическая отчетность на 4 последние отчетные даты (месячная - за последние 12 месяцев): сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг- форма № П-1; сведения

о финансовом состоянии организации - форма № П-3; сведения о затратах на производство и реализацию продукции - форма № 5-3.

- Банковские выписки по оборотам по расчетным, валютным счетам за 4 последних квартала.

- Справка из банка, в котором открыт накопительный счет предприятия, о размере внесенных средств в оплату уставного капитала предприятия (при наличии накопительного счета).

- Справки из ФСФР об отчетах по размещению акций;

- Информация о лицах, с которыми предприятие связано экономически и юридически (то есть стороны имеют общую собственность, и/или взаимные гарантии, и/или обязательства, и/или контролируют имущество друг друга, а также руководитель одной стороны совмещает руководящую должность у другой, таким образом, что финансовые трудности одной стороны обуславливают или делают вероятным возникновение финансовых трудностей другой стороны. Под контролем понимается прямое или косвенное (через дочерние общества) владение более чем 50 % голосов у стороны (лица) или способность контролировать больше половины голосов по специальной договоренности с другими акционерами (участниками) или согласно уставу, т.е. одна сторона (лицо) способна контролировать другую и может существенно повлиять на ее финансовые и оперативные решения.

- Формы отчетной информации об использовании бюджетных средств, установленные для бюджетных организаций (отчет об использовании бюджетных ассигнований, справка об остатках средств, полученных из бюджета) - по организациям, получающим бюджетные ассигнования.

- Иные документы, необходимые для принятия решения об участии в программе заем.

Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица и печатью организации. В случае, если документ предоставляется на нескольких листах, все листы необходимо прошить, пронумеровать, скрепить подписью уполномоченного лица и печатью организации.