

**СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**о взаимодействии Лизинговой компании и Фонда развития промышленности**  
**в процессе финансирования Лизинговых проектов**

г. Тверь

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ », именуемое в дальнейшем **Лизинговая компания**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании устава, с одной стороны и Фонд развития промышленности Тверской области (Фонд развития промышленности), именуемое в дальнейшем **Фонд**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, принимая во внимание, что Лизинговая компания решением Экспертного совета Фонда (протокол от \_\_ февраля 2019 г. № \_\_\_\_\_) аккредитована для участия в Программе Лизинговые проекты Фонда, заключили настоящее соглашение о следующем.

**Статья 1. Термины и определения**

Термины и определения, используемые для целей настоящего соглашения:

**Заявитель (лизингополучатель)** – российский субъект деятельности в сфере промышленности, предоставивший документы в Лизинговую компанию для участия в Программе Лизинговые проекты.

**Лизинговый проект (проект)** - совокупность организационно-технических и финансовых мероприятий, имеющих целью закупку, монтаж и установку промышленного оборудования, приобретаемого в рамках договора лизинга, для создания нового предприятия/производства, его модернизации, технического перевооружения, внедрения новых технологий и/или продукции.

**Личный кабинет** – предоставляемый Лизинговой компании персональный раздел информационной системы Фонда, предназначенный для организации доступа к личным данным и настройкам Заявителей, включая сведения о ранее поданных Заявках, а также для направления на рассмотрение в Фонд Заявки и иных запрашиваемых Фондом документов в электронном виде.

**Поставщик** – производитель, официальный дистрибьютор или дилер промышленного оборудования по договору лизинга между Лизинговой компанией и Заявителем.

**Программа Лизинговые проекты (Программа)** – программа финансирования проектов, направленная на поддержку технологического перевооружения и/или модернизацию основных производственных фондов российских субъектов деятельности в сфере промышленности, предназначенных для осуществления деятельности и/или произведенных в отраслях промышленности, определенных в Стандартах Фонда, утверждаемых Наблюдательным Советом Фонда.

**Промышленное оборудование** – новое, ранее не использовавшееся промышленное оборудование, которое будет отвечать одному из следующих критериев:

а. на момент заключения договора лизинга планируется к производству или находится на этапе производства или на складе Поставщика/Заявителя;

б. на момент подачи Заявки в Фонд смонтировано, но не введено в

эксплуатацию, при условии, что оно было передано Поставщиком Заявителю не ранее, чем за 3 месяца до указанной даты.

**Уполномоченный банк** – российский банк, аккредитованный Экспертным советом Фонда для участия в Программе Лизинговые проекты.

**Целевой заем** - денежные средства, предоставляемые Фондом Заявителю в рамках Программы Лизинговые проекты, в соответствии со Стандартами Фонда.

**Стандарты Фонда** – нормативные документы Фонда, устанавливающие требования к финансированию, обеспечению займов и порядку отбора проектов Фондом.

**Уполномоченная лизинговая компания** – лизинговая компания, аккредитованная Экспертным советом Фонда для участия в Программе Лизинговые проекты.

## **Статья 2. Предмет соглашения**

2.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия, права и обязанности Сторон при предоставлении Фондом финансирования Лизинговых проектов по Программе Лизинговые проекты.

2.2. При финансировании Лизинговых проектов Стороны руководствуются Стандартами Фонда.

2.3. Внесение изменений в Стандарты Фонда осуществляется Наблюдательным Советом Фонда в установленном законодательством Российской Федерации и уставом Фонда порядке.

## **Статья 3. Условия участия Лизинговой компании в Программе**

3.1. Для участия Лизинговой компании в Программе в качестве уполномоченной лизинговой компании она должна удовлетворять условиям, установленным Стандартами Фонда.

3.2. В случае выявления фактов несоответствия Лизинговой компании критериям, указанным в Стандартах Фонда, непредоставления отчетности, предусмотренной п. 5.6 настоящего соглашения, более чем за один отчетный период, а также выявления факта предоставления недостоверной отчетности, предусмотренной п.п. 5.6., 5.7 настоящего соглашения, Фонд выносит вопрос об исключении Лизинговой компании из перечня уполномоченных лизинговых компаний на рассмотрение Экспертного совета и приостанавливает рассмотрение Заявок по лизинговым проектам.

3.3. После принятия Экспертным советом решения об исключении Лизинговой компании из перечня уполномоченных лизинговых компаний Лизинговая компания не вправе подавать Заявки на финансирование новых проектов, а Заявки, поданные в Фонд до принятия такого решения, не выносятся на одобрение Экспертным советом.

3.4. В случае внесения изменений в Стандарты Фонда в части изменения критериев отнесения лизинговых компаний к Уполномоченной лизинговой компании, Фонд проводит повторную аккредитацию Лизинговой компании.

## **Статья 4. Условия и порядок принятия решения о финансировании Лизинговых проектов**

Условия финансирования и порядок принятия решения определяется внутренними нормативными актами Фонда, утвержденными Наблюдательным Советом Фонда, в связи с чем положения настоящей статьи не подлежат изменению по соглашению Сторон. Настоящая статья подлежит изменению в одностороннем порядке Фондом после принятия соответствующего решения Наблюдательным Советом Фонда в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике» и Уставом Фонда.

4.1. До подачи заявки в Фонд на финансирование проекта Лизинговая компания должна принять положительное решение об участии в качестве лизингодателя в Лизинговом проекте Заявителя.

4.2. Лизинговая компания от имени Заявителя формирует Заявку в Личном кабинете. Фонд проводит предварительную проверку соответствия проекта и Заявителя установленным Стандартами Фонда условиям финансирования на основании анализа резюме проекта и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявки уведомляет Лизинговую компанию о принятии Заявки или её отклонении, а также имеющихся замечаниях к представленной Заявке.

4.3. После принятия Заявки Лизинговая компания размещает в Личном кабинете основные документы Заявки, требуемые для проведения комплексной экспертизы по перечню, указанному в разделе 1 Приложения № 1 к настоящему соглашению. Лизинговая компания проверяет комплектность и корректность заполнения документов Заявки на соответствие требованиям Стандартов Фонда и методических рекомендаций Фонда.

Срок размещения Лизинговой компанией документов не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Заявки.

Фонд проводит проверку документов на предмет их комплектности и соответствия рекомендуемым формам и методическим указаниям Фонда. Срок такой проверки не может превышать 5 (пяти) рабочих дней по полному комплекту документов, а по отдельно (дополнительно) предоставляемым документам – 2 (двух) рабочих дней.

4.4. В случае отклонения Заявки Фондом Лизинговая компания имеет право исправить представленные замечания и повторно направить её на рассмотрение в Фонд.

4.5. После принятия Заявки Фонд организует комплексную экспертизу Лизингового проекта, предусмотренную Стандартами Фонда.

Срок проведения Фондом экспертиз не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия решения о назначении комплексной экспертизы. Экспертиза может быть приостановлена или прекращена до ее полного завершения в случаях, предусмотренных Стандартами Фонда. В случае приостановления или прекращения экспертизы, Фонд уведомляет об этом Лизинговую компанию в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия такого решения.

4.6. По итогам проведения экспертиз Проекта Фонд не позднее 3 (трех) рабочих дней направляет в адрес Лизинговой компании решение о вынесении Лизингового проекта на рассмотрение Экспертным советом.

Лизинговая компания размещает в Личном кабинете в течение 5 (пяти) рабочих дней (но, в любом случае, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты заседания) документы, требуемые для вынесения Проекта на рассмотрение Экспертным советом по перечню, указанному в разделе 2 Приложения № 1 к настоящему соглашению.

4.7. Заявка выносится на рассмотрение Экспертным советом при исполнении следующих условий:

а. принятие решения Уполномоченным банком о финансировании Лизингового проекта;

б. предоставление подписанных полномочным представителем Заявителя Основных условий предоставления займа

По предоставлении Лизинговой компанией копии документа, подтверждающего положительное решение Уполномоченного банка об участии в финансировании проекта, Фонд формирует и направляет Лизинговой компании Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа, подлежащего заключению, а также его дополнительные условия (обеспечение исполнения обязательства, ковенанты, иное).

Лизинговая компания не позднее 7 рабочих дней до планируемой даты Экспертного совета предоставляет Фонду подписанные полномочным представителем Заявителя Основные условия предоставления займа (с Протоколом разногласий или без такового). Оригинал подписанных Основных условий предоставления займа Лизинговая компания передает в Фонд не позднее даты Экспертного совета.

В случае неподписания Заявителем Основных условий предоставления займа и/или их непредоставления Лизинговой компанией в указанные выше сроки Заявка снимается с рассмотрения Экспертным советом.

4.8. В случае если не соблюдаются указанные в п.п. 4.6-4.7 настоящего соглашения условия и сроки, проект не выносится на рассмотрение Экспертного совета. Повторное рассмотрение такой Заявки возможно в порядке и на условиях, установленных Стандартами Фонда для заявок, по которым приостановлена работа по проекту.

4.9. Экспертный совет Фонда принимает решение:

- a. об одобрении предоставления финансирования для реализации проекта,
- b. об отказе в финансировании проекта;
- c. об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации/ устранения выявленных недостатков.

По сделкам, требующим одобрения Наблюдательного совета Фонда, решение об одобрении или отказе в финансировании проекта считается принятым после рассмотрения соответствующего вопроса на заседании Наблюдательного совета.

Указанные решения могут сопровождаться комментариями и рекомендациями.

Фонд направляет Лизинговой компании выписку из протокола заседания Экспертного совета/Наблюдательного совета Фонда, содержащего решение по Лизинговому проекту в течение 3 (трех) рабочих дней после его подписания.

4.10. В случае принятия Экспертным советом решения об отложении принятия решения по проекту до получения дополнительной информации / устранения выявленных недостатков, Лизинговая компания вправе предоставить дополнительную информацию и/или устранить выявленные недостатки, после чего проект может быть вынесен на Экспертный совет повторно.

4.11. После одобрения Лизингового проекта Экспертным советом/ Наблюдательным советом Лизинговая компания предоставляет в Фонд заверенные копии договора лизинга, договора поставки промышленного оборудования и документы по перечню, указанному в разделе 3 Приложения №1 к настоящему соглашению.

4.12. Направление уведомлений, решений, электронных копий документов, предусмотренных п.п. 4.2 – 4.10 настоящего Соглашения в рамках отбора проектов осуществляется Сторонами путем размещения документов и писем в Личном кабинете.

4.13. Лизингополучатель (Заявитель) и Фонд заключают договор целевого займа и иные договоры, обеспечивающие возврат займа по формам, утвержденным Фондом, после предоставления Лизинговой компанией в Фонд копии договора лизинга, заключенного между Лизинговой компанией и Заявителем, копии договора поставки с Поставщиком. Договор целевого займа и договоры, обеспечивающие возврат займа, подлежат заключению в течение 2 (Двух) месяцев после получения выписки из протокола, указанной в п. 4.9. настоящего соглашения, а по сделкам, требующим корпоративного одобрения органами Заявителя – не позднее 3 (Трех) месяцев.

## **Статья 5. Права и обязанности Сторон**

### **Права и обязанности Лизинговой компании:**

5.1. При формировании заявки в Личном кабинете от имени Заявителя Лизинговая компания обеспечивает предоставление достоверных сведений о Заявителе, Лизинговом проекте и документах в сроки, предусмотренные Стандартами Фонда и настоящим соглашением. Документы, размещаемые Лизинговой компанией в Личном кабинете, должны соответствовать требованиям Фонда к документам по проекту, изложенным в Стандартах Фонда и рекомендованным формам и методическим рекомендациям по отдельным видам документов.

5.2. Лизинговая компания предоставляет в Фонд документ, подтверждающий зачисление полученных от Заявителя денежных средств займа на счет Лизинговой компании, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента их зачисления.

5.3. Лизинговая компания обязана использовать полученные от Заявителя денежные средства займа только на оплату Поставщику аванса за Промышленное оборудование, приобретаемое по соответствующему Лизинговому проекту.

По мере перечисления средств Поставщику, Лизинговая компания предоставляет в Фонд заверенные копии документов о перечислении средств Поставщику (включая платежи из средств Целевого займа Фонда и иных источников финансирования) в соответствии с договором лизинга (договором поставки) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты перечисления денежных средств.

5.4. Лизинговая компания осуществляет контроль реализации Лизингового проекта и ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет отчет о ходе реализации проекта в Фонд по форме, устанавливаемой Фондом (Приложение № 2 к настоящему соглашению).

5.5. По требованию Фонда Лизинговая компания предоставляет ему любую информацию по проекту и любые документы, касающиеся Заявителя, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо, в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и / или информации, обязуется оказывать необходимое содействие Фонду в получении таких документов и / или информации.

5.6. В целях подтверждения ее соответствия требованиям, указанным в Стандартах Фонда, Лизинговая компания обязуется предоставлять в Фонд свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность в следующие сроки: квартальную отчетность - в течение 40 (сорока) дней, следующих за отчетным периодом, годовую - отчетность в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания сроков, установленных законодательством для сдачи отчетности в налоговые органы. К отчетности прилагаются документы, согласно Приложению № 3 к настоящему соглашению. Документы, входящие в состав отчетности, и приложения к ним должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью Лизинговой компании.

5.7. Лизинговая компания обязуется письменно уведомлять Фонд:

5.7.1. О принятии уполномоченным органом управления Лизинговой компанией решения о реорганизации или ликвидации Лизинговой компании - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

5.7.2. Об изменениях полномочий органов управления, изменениях в составе органов управления, участников (акционеров) Лизинговой компании - не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения;

5.7.3. Об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов, - не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

5.7.4. О проведении общего собрания участников (акционеров) Лизинговой компании, в повестке дня которого будут рассматриваться вопросы о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Лизинговой компании, – не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения такого собрания;

5.7.5. О наступлении событий, которые могут ухудшить платежеспособность Лизинговой компании, и мерах, предпринимаемых ею для устранения последствий указанных событий, а также о наложении ареста на имущество Лизинговой компании, о принятии судом заявления о признании Лизинговой компании несостоятельным (банкротом), о возбуждении гражданских или уголовных дел, способных повлиять на финансовое состояние Лизинговой компании, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления такого события;

5.7.6. О фактах неисполнения и/или ненадлежащего исполнения лизингополучателем обязательств по уплате лизинговых платежей по договору лизинга сроком более 30 дней или иных известных ей существенных факторах, свидетельствующих о неустойчивом финансовом состоянии лизингополучателя, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления такого события.

5.7.7. Уведомить о факте изменения в учредительных документах, а также предоставить Фонду копии изменений в учредительных документах Лизинговой компании в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты государственной регистрации таких изменений.

5.8. Лизинговая компания обязуется хранить и использовать пароли, выданные для доступа к Личному кабинету, с надлежащей конфиденциальностью и осторожностью, обеспечивающими защиту от проникновения в Личный кабинет неуполномоченных сотрудников и/или третьих лиц, в соответствии с правилами информационной безопасности, действующими в Лизинговой компании.

5.9. Лизинговая компания вправе перед подачей Заявки и в ходе проведения экспертизы получать от Фонда консультационно-информационную и методическую поддержку в части подготовки Заявки, разъяснения относительно требований к заполнению, оформлению и предоставлению Заявки и предоставляемых документов.

5.10. Лизинговая компания обязуется доводить до сведения Заявителей и Поставщиков информацию о требованиях, предъявляемых Фондом к Заявителям (Поставщикам), условиям финансирования проектов, и требованиях к документам, предоставляемым для принятия решения о финансировании проектов и/или заключения договора займа.

Помимо вышеуказанного Лизинговая компания обязуется включать в договоры лизинга и договор поставки условия, предусматривающее получение заверения лизингополучателя/поставщика, соответственно, об отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению договора займа в соответствии со Стандартами Фонда (включая, но, не ограничиваясь, таких как: банкротство, ликвидация, реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования, слияния и присоединения), об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам и сборам).

#### **Права и обязанности Фонда:**

5.11. Фонд вправе принять от Лизинговой компании результаты проведенных ею финансово-экономической и/или правовой экспертиз как результаты экспертизы, проведенной Фондом.

5.12. До окончания проведения экспертиз по Лизинговому проекту Фонд вправе запросить дополнительные документы в зависимости от специфики проекта или особенностей текущей деятельности Заявителя.

5.13. Фонд осуществляет мониторинг реализации проекта на основании отчета, предоставленного Лизинговой компанией в соответствии с п. 5.4 настоящего соглашения. Фонд вправе запросить у Лизинговой компании и Заявителя дополнительные документы к предоставленному отчету для реализации процедуры мониторинга.

5.14. Фонд обязуется письменно уведомлять Лизинговую компанию:

5.14.1. Об изменении фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов, - не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты наступления соответствующего события;

5.14.2. О фактах неисполнения и/или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по уплате процентов и/или основного долга по договору целевого займа или иных известных ей существенных факторах, свидетельствующих о неустойчивом финансовом состоянии заемщика, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления такого события.

5.14.3. Уведомление о внесении изменений в Стандарты Фонда не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после их публикации на сайте Фонда и соответствующих изменениях ст. 4 настоящего соглашения.

5.15. Фонд вправе запрашивать у Лизинговой компании иные документы по финансовому состоянию Лизинговой компании и расшифровки по статьям бухгалтерской отчетности для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым Фондом при отборе лизинговых компаний в соответствии со Стандартами Фонда.

## **Статья 6. Заверения и ответственность сторон**

6.1. Лизинговая компания заявляет и гарантирует Фонду, что:

6.1.1. Заключение настоящего соглашения одобрено всеми органами управления Лизинговой компании, одобрение которых необходимо в соответствии с применимым правом, а также учредительными документами Лизинговой компании. Подписание и исполнение Лизинговой компанией настоящего соглашения не противоречит применимому праву и учредительным документам Лизинговой компании.

6.1.2. Вся информация, предоставленная Лизинговой компанией Фонду в связи с настоящим соглашением (включая, но, не ограничиваясь, документы Лизинговой компании, экспертизы Лизингового проекта, документы Заявителя), является достоверной и Лизинговая компания не скрывает никаких фактов, которые, если бы они были известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Фонда о предоставлении займа Лизингополучателю и/или об участии Лизинговой компании в Программе в качестве уполномоченной лизинговой компании.

Информация и документы, предоставленные Лизинговой компанией Фонду в связи с настоящим соглашением (включая, но, не ограничиваясь экспертизы Лизингового проекта), а также информация и документы, которые будут предоставлены Лизинговой компанией от имени Заявителя Фонду в процессе исполнения соглашения, получены Лизинговой компанией на законных основаниях с получением всех предусмотренных законодательством согласий и разрешений третьих лиц.

6.1.3. Лизинговая компания подтверждает, что знакома с требованиями Стандартов Фонда, его Уставом и нормативными актами, регулирующими деятельность Фонда. Лизинговой компании известны рекомендации и требования Фонда к составу и содержанию документов проекта, изложенные на сайте Фонда, и она принимает указанные требования в полном объеме и обеспечивает готовность документов в соответствии с правилами и рекомендациями.

6.2. За несвоевременное предоставление информации (документов), указанной в п.п. 5.2, 5.3 настоящего соглашения, Фонд вправе взыскать с Лизинговой компании неустойку в размере 0,001% (одна тысячная процента) от суммы такого платежа, в отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки.

6.3. За несвоевременное предоставление информации (документов), указанных в п. 5.4 настоящего соглашения, Фонд вправе взыскать с Лизинговой компании неустойку в размере 0,001% (одна тысячная процента) от суммы займа,

выданного по Лизинговому проекту, в отношении которого допущено такое нарушение, за каждый день просрочки.

6.4. За несвоевременное предоставление отчетности, предусмотренной п.5.6 настоящего соглашения, Фонд вправе взыскать с Лизинговой компании неустойку в размере 0,001% (одна тысячная процента) от общей суммы всех займов, выданных по заявкам, поданным Лизинговой компанией, и действующих на момент совершения такого нарушения, за каждый день просрочки.

6.5. При несоблюдении Лизинговой компанией условий использования денежных средств, указанных в абз. 1 п. 5.3 настоящего соглашения, Фонд вправе потребовать от Лизинговой компании уплатить в отношении такой суммы проценты за пользование денежными средствами в размере двукратной ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период.

## **Статья 7. Порядок разрешения споров. Применимое право**

7.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего соглашения или в связи с ним, Стороны будут пытаться решать путем переговоров.

7.2. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из настоящего соглашения или касающееся его либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежит разрешению в Арбитражном суде Тверской области.

7.3. Настоящее соглашение регулируется правом Российской Федерации.

## **Статья 8. Конфиденциальность**

8.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и не использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего соглашения.

8.2. Информация о Лизинговом проекте в объеме, содержащемся в Заявке на предоставление финансирования, не является конфиденциальной. После принятия соответствующей Заявки такая информация может размещаться Фондом в информационных базах данных и/или передаваться государственным органам или в другие институты развития.

Фонд имеет право размещать на сайте Фонда, распространять в средствах массовой информации и другими способами информацию, ставшую известной Фонду из заявительной документации и отчётности проекта, об общем размере инвестиций в проект, сумме займа, предоставляемого Фондом, количестве и качестве планируемых к созданию и созданных рабочих мест, ожидаемых налоговых поступлениях в бюджеты различных уровней, календарном плане реализации проекта, целевом объеме продаж нового продукта (продукта по новой технологии) после выхода на серийное производство; объеме произведенных инвестиций на момент получения займа, а также общее описание производимой в рамках реализации проекта продукции (используемой технологии).

8.3. Конфиденциальная информация может быть раскрыта стороной без согласия другой стороны, в следующих случаях:

- по запросу государственных органов, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством на основании должным образом оформленного запроса на предоставление указанной информации;

- по запросу судебных органов для целей защиты и исполнения прав по настоящему соглашению.

8.4. Фонд обязуется не раскрывать в средствах массовой информации, на сайте Фонда и другими способами информацию, составляющую коммерческую тайну Заявителя и Лизинговой компании, за исключением информации, указанной в пункте 8.2 настоящего соглашения.



## **Статья 9. Срок действия соглашения**

9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Исключение Лизинговой компании из перечня уполномоченных лизинговых компаний не прекращает действие настоящего соглашения, за исключением положений, регулирующих взаимоотношения сторон, связанные с подачей новых Заявок.

## **Статья 10. Дополнительные условия**

10.1. Изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами.

10.2. Любое требование, уведомление или сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему соглашению, должно быть совершено на русском языке в письменной форме. Такое требование, уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно подписано уполномоченным лицом и направлено любым из перечисленных способов: отправлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (получении), почтовым отправлением с объявленной ценностью и уведомлением о вручении (получении), факсимильной связью (с обязательным направлением оригинала в течение 5 (Пяти) рабочих дней), по электронной почте (с обязательным направлением оригинала в течение пяти рабочих дней, если иное не предусмотрено настоящим Договором) или доставлено адресату посыльным (курьером), по адресу, указанному в статье 11 настоящего соглашения.

10.3. При направлении уведомлений и сообщений по электронной почте Фонд направляет сообщения с любого адреса электронной почты на адрес электронной почты Лизинговой компании, указанный в настоящем соглашении или сообщенный дополнительно, а Лизинговая компания направляет сообщения с адреса электронной почты Лизинговой компании, указанного в настоящем соглашении или сообщенного дополнительно, на адрес электронной почты Фонда, указанный в настоящем соглашении или сообщенный Фондом дополнительно. При направлении уведомлений и сообщений по факсу используются номера факса, указанные в настоящем соглашении или дополнительно сообщенные Стороной в последующем.

10.4. Лизинговая компания обязуется немедленно письменно уведомить Фонд об изменении своего адреса и иных реквизитов для направления сообщений, уведомлений или другой информации. В противном случае Фонд, направивший любое сообщение, уведомление или другую информацию по прежнему адресу или прежним реквизитам, считается совершившим такое сообщение или уведомление надлежащим образом.

10.5. Приложения №№ 1-3 к настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью.

10.6. Настоящее соглашение подписано в двух подлинных экземплярах (один экземпляр – Фонду, один экземпляр – Лизинговой компании).

## **Статья 11. Реквизиты и подписи сторон**

**Фонд:**

**Лизинговая компания:**

Фонд развития промышленности

Наименование:  
Юридический адрес:  
Место нахождения:  
Почтовый адрес (для направления  
корреспонденции):  
Расчетный счет №  
БИК: ОГРН: ИНН: КПП:  
Телефон:  
Факс:  
Адрес электронной почты:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
МП



**Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах  
рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта по  
программе финансирования "Лизинговые проекты"**

**Для целей проведения экспресс-оценки** Заявки Уполномоченная лизинговая компания заполняет в Личном кабинете и направляет на рассмотрение в Фонд резюме проекта.

Документы, предоставляемые Уполномоченной лизинговой компанией<sup>1</sup> на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1.

**Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах  
рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта<sup>2</sup>.**

✓ (к) – электронная копия документа    ✓ (зк) – заверенная копия документа    ✓ (о) – оригинал документа  
✓ (нк) – нотариально заверенная копия документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
<b>1. Документы проекта<sup>4</sup>:</b>				
Бизнес-план проекта <sup>5</sup>	✓(к)			✓(о)
Спецификация на промышленное оборудование	✓(к)			✓(о)
Календарный план выполнения работ по проекту	✓(к)			
Финансовая модель <sup>6</sup>	✓(к)			✓(о)
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа	✓(к)			✓(о)
Заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора	✓(к)		✓(о)	
Основные условия предоставления займа			✓(к)	

<sup>1</sup> Для целей подписания договора займа документы на бумажном носителе в Фонд предоставляет Заявитель.

<sup>2</sup> Формат электронных документов – Adobe pdf. Все листы одного документа в одном файле. Размер файла не более 25 Мбайт. В одном файле один документ. Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается. Название файла формируется по шаблону: <название организации> <вид документа>. Документы могут быть заверены с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи). В случае предоставления документов, содержащих персональные данные, документы предоставляются одновременно с согласием субъекта персональных данных по форме, утвержденной приказом Фонда, в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

<sup>3</sup> Обращаем Ваше внимание, что при наличии в процессе комплексной экспертизы проекта критических замечаний экспертов Фонд вправе рекомендовать Уполномоченной лизинговой компании/Заявителю предоставить дополнительные документы.

<sup>4</sup> Документы проекта (если не указано иное) должны быть подготовлены в соответствии с требованиями утвержденных стандартов деятельности Фонда и по формам, установленным Фондом и размещенным на его сайте и в Личном кабинете. Скан копии всех предоставляемых документов должны быть подписаны/заверены полномочным представителем Заявителя с проставлением печати.

<sup>5</sup> Требования к документу изложены в Методических рекомендациях для составления бизнес-планов по программе финансирования "Лизинговые проекты".

<sup>6</sup> По программе финансирования "Лизинговые проекты" для составления финансовой модели можно использовать разработанный Фондом образец финансовой модели. Уполномоченная лизинговая компания размещает в Личном кабинете подписанный полномочным представителем Заявителя раздел «Выводы» финансовой модели проекта не позднее 15 календарных дней до даты заседания Экспертного совета.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
(с/без Протоколом(-а) разногласий) <sup>7</sup>				
Резюме проекта			✓(о)	
<b>2. Документы:</b>				
Договор/проект договора лизинга или письмо Уполномоченной лизинговой компании о существенных условиях будущего договора лизинга <sup>8</sup>		✓(к)		✓(зк)
Договор/проект договора поставки промышленного оборудования <sup>9</sup>		✓(к)		✓(зк)
Заключение финансово-экономической экспертизы Уполномоченной лизинговой компании (в случае если предусмотрено Соглашением с Уполномоченной лизинговой компанией)	✓(к)			✓(зк)
Заключение правовой экспертизы Уполномоченной лизинговой компании (в случае если предусмотрено Соглашением с Уполномоченной лизинговой компанией)	✓(к)			✓(зк)
Документ, подтверждающий решение Уполномоченного банка о финансировании проекта <sup>10</sup>			✓(к)	
Кредитный договор, заключенный между Уполномоченным банком и Уполномоченной лизинговой компанией (при наличии)				✓(зк)
<b>3. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя:</b>				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя)	✓(к)			✓(зк)

<sup>7</sup> По завершении комплексной экспертизы Заявки Фонд формирует и направляет Уполномоченной лизинговой компании Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа, подлежащего заключению между Фондом и Заявителем, а также его дополнительные условия (ковенанты, иное). Основные условия займа подлежат передаче Заявителю для согласования и подписания. Уполномоченная лизинговая компания размещает в Личном кабинете подписанные полномочным представителем Заявителя Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) не позднее 15 календарных дней до даты заседания Экспертного совета.

Не позднее даты Экспертного совета Уполномоченная лизинговая компания передает в Фонд оригинал подписанных Основных условий предоставления займа.

Окончательное решение по условиям договора займа принимает Экспертный (в установленных случаях Наблюдательный) совет, Фонд доводит до сведения Уполномоченной лизинговой компании и Заявителя решение совета путём направления выписки из Протокола заседания совета с приложением одобренных Основных условий предоставления займа.

<sup>8</sup> На входную экспертизу Уполномоченная лизинговая компания предоставляет договор/проект договора лизинга или письмо Уполномоченной лизинговой компании о существенных условиях будущего договора лизинга. Для целей подписания договора займа необходимо предоставить заверенную копию договора лизинга.

<sup>9</sup> На входную экспертизу Уполномоченная лизинговая компания предоставляет договор/проект договора поставки промышленного оборудования. Для целей подписания договора займа необходимо предоставить заверенную копию договора поставки промышленного оборудования.

<sup>10</sup> В случае положительного решения Уполномоченного банка, Фонд выносит проект на рассмотрение Экспертного совета.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	✓(к)			
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя <sup>11</sup>	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя <sup>12</sup>	✓(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>13</sup>	✓(к)			✓(к) <sup>14</sup>
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>15</sup>	✓(к)			

<sup>11</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Заявителем-юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований. Справка по форме, рекомендуемой Фондом, приведена в Приложении № 2 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете. В справке указывается следующая информация о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).

<sup>12</sup> По форме, рекомендуемой Фондом приведена в Приложении № 1 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>13</sup> Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды 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 Заявитель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчётность Заявителя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчётный период.

Отчётность Заявителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

- 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;
- 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);
- 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);
- займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств Заявителя (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Перед подписанием договора займа необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату в случае, если к моменту подписания договора наступила очередная отчетная дата.

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 налогового органов указанных случаях не требуется.

<sup>14</sup> На этапе подписания договора предоставляется бухгалтерская отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
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 последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	✓(к)			
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(к)	✓(о)		
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) <sup>16</sup>				✓(о)
Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				✓(о)/✓(зк)
Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в Уполномоченном банке для перечисления средств займа				✓(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит				✓(зк)

<sup>15</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>16</sup> Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
назначение единоличного исполнительного органа				
<b>4. Документы, подтверждающие правовой статус и компетенции Поставщика<sup>17</sup>:</b>				
Информационная справка об участниках (акционерах), бенефициарных владельцах Поставщика <sup>18</sup> или Письменное заверение Заявителя об отсутствии связи Поставщика и Заявителя по участникам (акционерам) и бенефициарному владению <sup>19</sup> и отсутствии расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях	✓(к)			✓(о)
Информационная справка Уполномоченной лизинговой компании о компетенциях Поставщика, содержащая сведения о ранее произведенной (поставленной) аналогичной продукции, рекомендации иных покупателей продукции, документальные подтверждения статуса дилера или официального дистрибьютера от производителя и иные аналогичные документы <sup>20</sup>	✓(к)			✓(о)
Пояснительная записка Заявителя о порядке выбора Поставщика оборудования и подтверждения	✓(к)			✓(о)

<sup>17</sup> В случае предоставления документов на иностранном языке к данным документам должен быть приложен перевод на русский язык.

<sup>18</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Поставщиком - юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований. Справка по форме, рекомендуемой Фондом, приведена в Приложении № 2 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>19</sup> Заверение предоставляется в случае невозможности раскрытия информации об участниках и/или бенефициарных владельцах (письменном отказе Поставщика) и составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. В заверении указываются данные Поставщика: наименование организации, регистрационный номер в реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения, руководитель организации.

<sup>20</sup> Информационная справка составляется в отношении поставщиков – резидентов и нерезидентов в произвольной форме на бланке Уполномоченной лизинговой компании, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. В информационной справке указываются данные Поставщика оборудования: наименование организации, регистрационный номер в реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения, руководитель организации.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
справедливой цены приобретаемого оборудования (протокол тендера или анализ рынка аналогичного оборудования, иное подобное) с указанием сведений о регистрационном номере в реестре юридических лиц, идентификационном номере налогоплательщика, адресе местонахождения, руководителе поставщика, данные контактных лиц Поставщика для получения информации о компании и ее деятельности, данные об официальном сайте компании в Internet, иные существенные сведения, подтверждающие квалификацию Поставщика <sup>21</sup>				
Для нерезидентов РФ – выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев до даты предоставления в Фонд или Письменное заверение Заявителя о том, что предполагаемые сделки по проекту соответствуют действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, и не направлены на перечисление средств займа бенефициарным владельцам Заявителя <sup>22</sup>	✓(к)			✓(о)
Для Поставщика, являющегося аффилированным лицом Заявителя - Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) <sup>23</sup>				✓(о)
<b>5. Обеспечение по проекту</b>				
<b>5.1 Банковская гарантия:</b>				

<sup>21</sup> Пояснительная записка составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью.

<sup>22</sup> Заверение составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью. В заверении указываются данные Поставщика оборудования: наименование организации, регистрационный номер в реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, адрес местонахождения, руководитель организации.

<sup>23</sup> Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.



Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении гарантии <sup>24</sup>		✓(к)		
Банковская гарантия <sup>25</sup>				✓(о)
<b>5.2 Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – юридических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство<sup>26</sup>:</b>				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Гаранта/Поручителя)	✓(к)			✓(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ	✓(к)			
Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя <sup>27</sup>	✓(к)			✓(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя <sup>28</sup>	✓(к)			✓(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний отчетный период текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) <sup>29</sup>	✓(к)			✓(к) <sup>30</sup>

<sup>24</sup> Письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении банковской гарантии с указанием планируемого срока принятия решения, срока действия гарантии, сумме гарантии.

<sup>25</sup> Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

<sup>26</sup> Предоставление указанного перечня документов не требуется в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и региональных фондов содействия кредитованию МСП.

<sup>27</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Поставщиком - юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований. Справка по форме, рекомендуемой Фондом, приведена в Приложении № 2 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>28</sup> По форме, рекомендуемой Фондом, приведена в Приложении № 1 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>29</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 Гарант/Поручитель согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового. Отчётность Гаранта/Поручителя за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, начисленную за отчётный период.

Отчётность Гаранта/Поручителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

а) 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;

б) 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);

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>31</sup>	✓(к)			
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	✓(к)	✓(о)		
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				✓(зк)
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				✓(зк) ✓(о)
Для Поручителя/Гаранта, являющегося аффилированным лицом Заявителя - Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) <sup>32</sup>				✓(о)

с) 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;

d) 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, 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 Поручителя (или справка об отсутствии таких обязательств).

Перед подписанием договора поручительства/до предоставления гарантии необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату в случае, если к моменту подписания договора/предоставления гарантии наступила очередная отчетная дата.

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 налогового органа указанных случаях не требуется.

<sup>30</sup> На этапе подписания договора предоставляется отчетность Гаранта/Поручителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не предоставлявшаяся ранее.

<sup>31</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>32</sup> Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
<b>5.3 Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Гарантов/Поручителей – физических лиц, предоставляющих гарантию/поручительство:</b>				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)				✓(к)
Нотариально заверенное согласие супруги Гаранта/Поручителя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке.				✓(о)/✓(зк)
Согласие на обработку персональных данных		✓(к)		✓(о)
<b>5.4 Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (юридических лиц)<sup>33</sup>:</b>				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Залогодателя)		✓(к)		✓(зк)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ		✓(к)		
Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года <sup>34</sup>		✓(к)		
Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых		✓(к)		
Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату <sup>35</sup>		✓(к)		✓(о)

<sup>33</sup> Заявитель предоставляет в Фонд электронные копии документов, подтверждающих правовой статус и финансовое состояние Залогодателей в отношении согласованного Фондом обеспечения (состава залогового имущества) не позднее 10 календарных дней с даты начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза" в Личном кабинете).

<sup>34</sup> Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за завершившийся 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.

Перед подписанием договора залога необходимо предоставить бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату в случае, если к моменту подписания договора наступила очередная отчетная дата.

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 налогового органа указанных случаях не требуется.

<sup>35</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.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
Документы об одобрении сделки залога уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				✓(зк) ✓(о)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог <sup>36</sup>				✓(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				✓(зк)
Для Залогодателя, являющегося аффилированным лицом Заявителя - Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101) <sup>37</sup>				✓(о)
<b>5.5 Документы, подтверждающие правовой статус и финансовое состояние Залогодателей (физических лиц):</b>				
Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде)				✓(к)
Нотариально заверенное согласие супруги Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака), или брачный договор (если был заключен), или нотариально заверенное заявление о ненахождении в браке				✓(зк) ✓(о)
Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог <sup>38</sup>				✓(о)
Согласие на обработку персональных данных		✓(к)		✓(о)

<sup>36</sup> Форма заверения приведена в Приложении № 3 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

<sup>37</sup> Справка должна быть датирована в пределах 30 календарных дней до даты подписания договора займа.

<sup>38</sup> Форма заверения приведена в Приложении № 3 к Приказу, а также размещена на сайте Фонда и в Личном кабинете.

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Подготовка документов к Входной экспертизе	Комплексная экспертиза <sup>3</sup>	Подготовка к Экспертному совету	Подписание договоров
<b>5.6 Документы в отношении залогового имущества<sup>39</sup>:</b>				
Справка с указанием перечня залогового имущества <sup>40</sup>	✓(к)			

**Фонд:**

\_\_\_\_\_

**Лизинговая компания:**

\_\_\_\_\_

<sup>39</sup> Заявитель предоставляет в Фонд электронные копии документов не позднее 10 календарных дней (если не указано иное) с даты начала комплексной экспертизы проекта (присвоение проекту статуса "Комплексная экспертиза" в Личном кабинете).

<sup>40</sup> Справка подписывается полномочным представителем Заявителя.  
В справке указывается:

- при залоге недвижимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (здания, строения, сооружения):

Наименование имущества согласно выписке из ЕГРН;

Кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН;

Данные о земельном участке, на котором расположены объекты, его кадастровый номер согласно выписке из ЕГРН и правовой статус (собственность или право аренды с указанием срока);

Наименование Залогодателя;

Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не проведена;

Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась.

- при залоге движимого имущества Заявителя или рекомендованных им Залогодателей (имеющееся имущество):

Спецификация передаваемого в залог имущества, наименование согласно Унифицированной форме ОС-1, марка, модель объекта;

Год выпуска;

Наименование Залогодателя;

Предварительная стоимость без учета НДС, если оценка не произведена;

Данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС, если оценка производилась. Согласование состава залогового имущества на предмет соответствия Стандарту № СФ-2 производится Фондом в процессе входной экспертизы путем акцепта в личном кабинете Справки заявителя о составе залогового имущества. После согласования состава имущества с Фондом и при условии изменения обеспечения в процессе такого согласования Заявитель размещает в Личном кабинете обновленное Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа.

## ФОРМА

### Ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта

Наименование лизинговой компании: *указать*

Наименование лизингополучателя: *указать*

Наименование проекта: *указать*

Отчетный период: *указать*

#### 1. Отчет об исполнении Лизингополучателем планов реализации проекта.

##### 1.1. Оценка исполнения планов проекта в отчетном периоде.

Данные об отклонении от плана работ, изменении порядка выполнения, о причинах, влиянии на сроки дальнейшей реализации проекта, на платежеспособность Заявителя и его способность выполнять обязательства своевременно и в полном объеме и т.п.

При отклонениях в проекте (изменение срока выполнения, состава и/или объема мероприятий, иных изменениях), невыполнении/частичном невыполнении Лизингополучателем планов по проекту в отчетном периоде, Лизинговая компания представляет Пояснительную записку Лизингополучателя о причинах изменений в проекте и рисках проекта с указанием мер реагирования (способов управления изменениями и рисками проекта), а также сроков устранения нарушений.

#### 2. Отчеты о мониторинге предмета лизинга и Лизингополучателя.

##### 2.1. Данные мониторинга проекта Лизинговой компанией.

Лизинговая компания предоставляет Фонду документацию, резюмирующую мониторинг предмета лизинга Лизинговой компанией в отчетном периоде - технические экспертизы, протоколы проверок лизингового имущества по мере проведения проверок, но не реже 1 раза в год.

##### 2.2. Данные мониторинга текущего финансового состояния Лизингополучателя.

Лизинговая компания предоставляет Фонду результаты мониторинга текущего состояния лизингополучателя - финансовые, правовые экспертизы или иные акты проверок Лизингополучателя – по мере проведения проверок, но не реже 1 раза в год (при своевременном исполнении обязательств по оплате лизинговых платежей).

#### 3. Отчет об исполнении сторонами обязательств по договору лизинга.

##### 3.1. Справка о наличии просроченной задолженности Заявителя при ее наличии в отчетном периоде.

##### 3.2. Отчетные данные об изменении состояния лизингового имущества в отчетном периоде: страховые случаи, иные изменения, влияющие на возможность использования предмета лизинга Лизингополучателем при их наличии.

##### 3.3. Сведения об изменении (в отчетном периоде) статуса владения лизинговым имуществом со стороны Лизингополучателя (передача в субаренду, иное) –

данные о фактическом владельце предмета лизинга (наименование, адрес, ИНН, контактные данные, место эксплуатации предмета лизинга, иные существенные сведения).

*Квартальный отчет и каждое из приложений к нему предоставляется Фонду по каждому проекту в виде электронной копии (отдельного файла в формате Adobe pdf, сформированного по принципу: один документ – один файл) и на бумажном носителе (документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Лизинговой компании с проставлением печати организации).*

### **ФОРМА СОГЛАСОВАНА**

**Фонд:**

---

**Лизинговая компания:**

---

Данные о соответствии Лизинговой компании требованиям к Уполномоченной лизинговой компании:

- 1) Расчет величины чистых активов на конец отчетного периода, за который предоставляется бухгалтерская (финансовая) отчетность<sup>41</sup>.
- 2) Информация о лизинговом портфеле на последнюю отчетную дату текущего года с указанием:
  - наименования лизингополучателя;
  - даты начала и окончания лизинговых договоров;
  - суммы и валюты договора;
  - общей суммы лизинговых платежей к получению (с НДС);
  - остатка лизинговых платежей на отчетную дату (с НДС);
  - информации о наличии просроченной задолженности (ее размер и сроки);
  - отрасли лизингополучателя;
  - вида лизингового имущества (предмет лизинга);
  - с выделением доли задолженности лиц, аффилированных с лизинговой компанией,
  - с выделением объема нового бизнеса (в денежном и количественном выражении).

Дополнительно: информация по лизинговому портфелю в обязательном порядке предоставляется в электронном виде в формате MS Excel.

- 3) Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101).
- 4) Заверение о соответствии Лизинговой компании на отчетную дату требованиям Стандарта в части:
  - отсутствия (наличия) кредиторской задолженности, просроченной свыше 3-х месяцев и составляющей 10% и более валюты баланса на отчетную дату;
  - отсутствия (наличия) дебиторской задолженности, просроченной свыше 3-х месяцев и составляющей 10% и более валюты баланса на отчетную дату;
  - отсутствия (наличия) просроченных платежей по обслуживанию кредитного портфеля на срок более 90 календарных дней в течение отчетного периода;
  - отсутствия убытков, влекущих снижение стоимости чистых активов более чем на 15 % по сравнению с предыдущей годовой отчетной датой;
  - отсутствия (наличия) неурегулированных налоговых претензий по обязательствам перед бюджетом в размере более 10% валюты баланса на отчетную дату;
  - отсутствия концентрации более 80% лизингового портфеля на одном контрагенте (группе взаимосвязанных компаний), в случае, если при этом имеется информация о наличии у контрагента (группы взаимосвязанных компаний) финансовых трудностей и/или невозможности и/или их нежелании отвечать по своим обязательствам;
  - отсутствия информации об аресте денежных средств на счетах и/или имущества лизинговой компании, приостановлении операций по счетам, инициировании процедуры банкротства.

<sup>41</sup> Расчет величины чистых активов осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».



- 5) Документы, предоставляемые на ежегодной основе (дополнительно к документам, предоставляемым в составе ежеквартальной отчетности):
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (с Приложениями)<sup>42</sup>, Пояснения к Балансу и Отчету о прибылях и убытках, Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовой отчет (при наличии);
  - аудиторское заключение;
  - информация о лизингополучателях, на которых приходится 5% и более лизингового портфеля на последнюю отчетную дату с указанием:
    - наименования и ИНН лизингополучателя;
    - отрасли основной деятельности;
    - вида лизингового имущества (предмета лизинга);
    - даты начала и окончания лизинговых договоров;
    - результатов последнего финансового мониторинга лизинговой компанией данного лизингополучателя и его задолженности.
- Дополнительно: информация по крупным лизингополучателям в обязательном порядке предоставляется в электронном виде в формате MS Excel.
- справки от банков-кредиторов об отсутствии просроченных платежей по обслуживанию кредитов на срок более 90 календарных дней в течение отчетного года;
  - информационная справка о бенефициарных владельцах<sup>43</sup>.

**Фонд:**

\_\_\_\_\_

**Лизинговая компания:**

\_\_\_\_\_

<sup>42</sup> Состав форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности определяется в соответствии со ст. 14 ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Годовая бухгалтерская отчетность принимается с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте представляется 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 налогового органов указанных случаях не требуется.

<sup>43</sup> Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет Заявителем-юридическим лицом или имеет в нем преобладающее участие (более 25 процентов в капитале), либо имеет возможность контролировать его действия в силу иных оснований. В справке указывается следующая информация о бенефициаром владельце (бенефициарных владельцах): фамилия, имя, отчество, доля владения, гражданство, место жительства (страна постоянного пребывания).