

Список документов, требуемых от Заявителя при рассмотрении заявки на получение льготного займа по программе «Оборотный капитал»

1. Первоначальная заявка от организации.
2. Резюме заявки.
3. Основные условия предоставления займа.
4. Устав, в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя).
5. Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ.
6. Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя.
7. Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя.
8. Информационная справка среднесписочная численность работников.
9. Бухгалтерская отчетность за последний отчетный год, а также за все завершившиеся периоды текущего года.
10. Согласие заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории.
11. 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 (после согласования проекта).
12. Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенции которого входит назначение единоличного исполнительного органа.
13. Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке.
14. Письменное заверение Заявителя об отсутствии расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам.
15. Комфортное письмо Банка о готовности рассмотреть вопрос, о предоставлении гарантии.
16. Информационное письмо об обстоятельствах функционирования предприятия при использовании средств займа.
17. Банковская гарантия (после подписания договора).
18. Паспорт (предоставляется при подписании договора для хранения копии в Фонде).
19. Расчет по страховым взносам организации за последний сданный год.

20. Акт сверки по налогам и сборам за последний сданный год, в разрезе:
- a. НДФЛ,
 - b. Налог на прибыль, региональная часть,
 - c. Налог на имущество,
 - d. Налог на землю,
 - e. Транспортный налог.
21. _____ Иные документы по требованию ФРП Тверской области.

Также приветствуется представление видеообращения от лица руководства Заявителя к членам экспертного совета, продолжительностью не более 2-х минут.