

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для решения вопроса о выдаче банковской гарантии субъекту МСП (под поручительство либо залог имущества, либо залог собственных векселей Банка и гарантийных депозитов в Банке – по упрощенной методике) (все документы предоставляются в виде оригиналов либо копий, заверенных подписью и печатью заемщика или нотариально)

1. **Заявление** на выдачу гарантии на бланке ПАО АКБ «Урал ФД».
2. **Анкета Принципала на бланке ПАО АКБ «Урал ФД»** с согласием на обработку персональных данных ФЛ-участников сделки.
3. **Учредительные и регистрационные документы:**

Для юридического лица	Для индивидуального предпринимателя
	Свидетельство о государственной регистрации
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
	Лицензии на право лицензируемой деятельности
Устав, изменения и дополнения в Устав, выписки из решений уполномоченных органов об избрании или приказах о назначении руководителя и главного бухгалтера, паспорта руководителя, учредителей	паспорт (страницы с датой и местом рождения, датой выдачи, №, серия, место регистрации, регистрация брака)
Если сделка получения банковской гарантии является крупной либо заинтересованной – решение общего собрания (единственного участника) об одобрении совершения сделки и подтверждение решения и состава участников общего собрания в соответствии порядком, установленным ст.67.1. (п3) ГК	

4. Финансовые документы:

Форма собств.	Система налогообложения Заемщика		
	Общая система (ОСН)	Упрощенная система (УСН)	Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
ИП	1. 3-НДФЛ <u>за последний истекший год</u> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 2. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) <u>за последний отчетный период (3,6,9,12 мес.т.г.):</u> • по утвержденной форме из 1-С или по форме Банка	1. Налоговая декларация по УСН <u>за последний истекший год</u> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 2. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) <u>за последний отчетный период (3,6,9,12 мес.т.г.):</u> • по утвержденной форме из 1-С или по форме Банка	1. Налоговая декларация по ЕНВД <u>за последний истекший квартал</u> с подтверждением факта передачи в ИФНС и уплаты налога; 2. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) <u>за последний отчетный период (3,6,9,12 мес.т.г.):</u> • по утвержденной форме из 1-С или по форме Банка
ЮЛ (ООО, АО, ПАО)	1. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) <u>за последний истекший год</u> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 2. Бухгалтерская отчетность (Ф1, Ф2) <u>за последний</u>	1. Налоговая декларация по УСН <u>за последний истекший год</u> с подтверждением факта передачи в ИФНС; 2. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) <u>за последний истекший год</u> с	

отчетный период (3,6,9 мес.т.г.) по утвержденной форме из 1-С.

подтверждением факта передачи в ИФНС;
3. Бухгалтерская отчетность (Баланс и ОоФР) за последний отчетный период (3,6,9 мес.т.г.):

- **по утвержденной форме из 1-С или по форме Банка**

Сводная справка по форме Банка: перечень действующих и планируемых к заключению контрактов согласно ФЗ 44-ФЗ и 223-ФЗ на дату подачи заявки на БГ

Расшифровка кредитов и займов (кроме ПАО АКБ «Урал ФД») по форме Банка

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (форма, переданная в ИФНС).

Согласие Принципала, участников, поручителей на получение отчетов из БКИ по форме Банка.

5. Документы по контракту:

Конкурсная документация

по БГ на исполнение контракта:

- подтверждение факты победы Принципала в конкурсе (информация из ЕИС либо протокол рассмотрения конкурсных заявок)
- проект контракта

6. Документы, по обеспечению:

Вид обеспечения	Документы
Поручительство ФЛ-учредителей либо супруга(и) ИП	Анкета поручителя; паспорт; согласие на получение кредитных отчетов из БКИ, копии правоустанавливающих документов на имущество в собственности поручителя либо семьи поручителя
Имущественное обеспечение	
Залог автотранспорта	Паспорт транспортного средства, правоустанавливающий документ, указанный в ПТС (договор купли-продажи или справка счет), договор страхования (КАСКО)
Залог оборудования	Документы, подтверждающие право собственности на оборудование; документы, свидетельствующие об оплате за оборудование
Залог товаров	Справка складских остатков на дату выдачи кредита; документы, подтверждающие оплату товаров; справка о движении товарных запасов (форма Банка)
Залог недвижимости	Документы, подтверждающие право собственности на объект*; технический паспорт** или технический план объекта, изготовленный не позднее, чем 5-ть лет назад, выполненный БТИ/ЦТИ, коммерческими организациями, имеющими допуск к услугам по составлению техпаспортов, кадастровый паспорт объекта, кадастровый план земельного участка; согласие арендодателя на передачу в залог права аренды земельного участка; свидетельство о собственности, выписка из ЕГРП). Свидетельство о регистрации брака и нотариально заверенное согласие супруга/супруги на передачу в залог своей доли (при необходимости); При залоге квартиры – сведения о зарегистрированных в квартире лицах, сведения об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Если квартира была в прошлом приватизирована (независимо от того произошла ли смена собственника после приватизации) – сведения о зарегистрированных и снятых с регистрации за весь период после приватизации квартиры. * 1.Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество (если право возникло до 15.07.2016г.) или Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица (залогодателя) на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (если право возникло с 15.07.2016г.) и копии документов-оснований возникновения прав;

2. если право собственности залогодателя (при ипотеке в силу закона – продавца) возникло в результате приобретения им долей в праве собственности на недвижимость или земельный участок у других собственников по договорам, заключенным после 29.12.2015г. – договор купли-продажи доли, представляемый в Банк, должен содержать соответствующую запись о нотариальном удостоверении.

** взамен технического паспорта(плана) может быть предоставлен кадастровый паспорт, изготовленный не позднее, чем 5-ть лет назад, содержащий следующие сведения:

1. год возведения (постройки) объекта;
2. сведения о его основных конструкциях (панельный, кирпичный, блочный, деревянный и т.п.);
3. площадь;
4. подробная экспликация;
5. поэтажный и(или) по комнатный план;
6. сведения о возможных реконструкциях и(или) перепланировках.

Для любого вида имущественного обеспечения – предмет залога на дату заключения кредитного договора с Банком не должен быть обременен правами третьих лиц, в отношении него не должно быть запретов, арестов, судебных споров. При выявлении таковых – Банк имеет право отказать в заключении кредитного договора.