

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ
ПРОЕКТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Информация о проекте, Получателе средств и других Основных участниках проекта.

№ ¹	Название документа	Документ предоставлен
1.	Инвестиционная заявка	<input type="checkbox"/>
2.	Бизнес-план (технико-экономическое обоснование по проекту) в соответствии с требованиями Банка к бизнес-плану (в Приложении 4).	<input type="checkbox"/>
3.	Финансовая модель в соответствии с требованиями Банка к финансовой модели (в Приложении 4).	<input type="checkbox"/>
4.	Заключения и рекомендации, полученные по проекту, а также результаты проведенных исследований по проекту:	
а.*	<i>положительные заключения уполномоченных органов в области экологической экспертизы;</i>	<input type="checkbox"/>
б.*	<i>заключения органов государственной власти, отраслевых учреждений и ведомств, независимых экспертов по результатам экспертизы по проекту;</i>	<input type="checkbox"/>
в.*	<i>положительное заключение внешнего независимого эксперта в области экологической экспертизы;</i>	<input type="checkbox"/>
г.*	<i>заключение независимого финансового консультанта о невозможности финансирования проекта коммерческими финансовыми институтами;</i>	<input type="checkbox"/>

¹ Знаком «*» отмечены документы, которые предоставляются в случае наличия.

№ ¹	Название документа	Документ предоставлен
д.*	<i>отчеты маркетинговых, отраслевых, технических и иных исследований, имеющих отношение к проекту, если таковые проводились;</i>	<input type="checkbox"/>
е.*	<i>иные заключения и рекомендации внешних организаций по проекту.</i>	<input type="checkbox"/>
5.	Заверения Получателя средств по экологическим и социальным вопросам» (применимо к проектам, подлежащим независимой экологической экспертизе, проводимой в соответствии с международной практикой)	
5.1	<p>Получатель средств подтверждает, что соблюдает регулирующие его деятельность экологическое и/или социальное законодательство, экологические и/или социальные стандарты и разрешения (согласования) по экологическим и/или социальным вопросам. Получатель средств подтверждает, что выполняет все требования плана экологических и социальных мероприятий, а проект соответствует всем требованиям плана экологических и социальных мероприятий.</p> <p>Здесь и далее в настоящем пункте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - во избежание сомнений все примененные в настоящем пункте термины определяются в соответствии с применимым законодательством страны реализации проекта и/или международной практикой в области оценки и мониторинга экологического и социального воздействия проекта, - под планом экологических и социальных мероприятий понимается подготовленный независимым консультантом и удовлетворяющий Банк по форме и содержанию план экологических и социальных мероприятий на весь период реализации проекта, включая программу экологического мониторинга проекта. 	<input type="checkbox"/>
5.2	Получатель средств подтверждает, что никакая собственность, находящаяся во владении, аренде, занятая или контролируемая Получателем средств в	<input type="checkbox"/>

№ ¹	Название документа	Документ предоставлен
	рамках реализации проекта, не загрязнена в нарушение применимого экологического и/или социального законодательства, экологических и/или социальных стандартов и разрешений (согласований) по экологическим и/или социальным вопросам никакими опасными веществами. Получатель средств подтверждает, что никакая собственность, находящаяся во владении, аренде,	
	занятая или контролируемая Получателем средств в рамках реализации проекта не подверглась и не подвергается каким-либо выбросам, сбросам, протечкам или утечкам каких-либо опасных веществ в окружающую среду.	
5.3	Получатель средств подтверждает, что в отношении него не существует каких-либо экологических и/или социальных исков и, что он не располагает сведениями (после проведения всех необходимых проверок), о существовании угрозы подачи каких-либо существенных экологических и/или социальных исков, за исключением возможных случаев ложных и неоправданных претензий, которые по обоснованному суждению Получателя средств будут отклонены или отозваны в течение 30 дней с даты их возникновения.	<input type="checkbox"/>
5.4	Получатель средств подтверждает, что не располагает информацией и у него есть все основания полагать (после проведения всех необходимых проверок), что не существует фактов или обстоятельств, которые могут обоснованно привести к возникновению существенных экологических и/или социальных происшествий (кроме тех случаев, о которых Получатель средств письменно известил Банк).	<input type="checkbox"/>
5.5	Получатель средств подтверждает, что получил в установленные сроки все необходимые разрешения (согласования) по экологическим и/или социальным вопросам, для осуществления его деловой или производственной деятельности, в том числе в рамках реализации проекта в соответствии со всеми экологическими и/или социальными законами,	<input type="checkbox"/>

№ ¹	Название документа	Документ предоставлен
	<p>экологическими и/или социальными стандартами и планом экологических и социальных мероприятий, и такие полученные разрешения (согласования) по экологическим и/или социальным вопросам являются действующими и имеют полную силу.</p>	
5.6	<p>Получатель средств подтверждает, что не существует каких-либо причин, по которым:</p> <p>(i) все необходимые разрешения (согласования) по экологическим и/или социальным вопросам, которые должны быть им получены, в том числе в рамках реализации проекта в соответствии с применимым экологическим и/или социальным законодательством, экологическими и/или социальными стандартами и планом экологических и социальных мероприятий, не будут получены Получателем средств в установленные сроки после настоящего заверения и всех последующих аналогичных заверений или, что такие разрешения (согласования) по экологическим и/или социальным вопросам будут им получены с какими-либо ограничениями или обременяющими условиями, что приведет или, по обоснованному ожиданию, может привести к существенным негативным последствиям для Получателя средств, или</p> <p>(ii) все разрешения (согласования) по экологическим и/или социальным вопросам, которые должны быть продлены, не будут продлены или заменены на новые, в установленные сроки или будут продлены или заменены на новые с какими-либо ограничениями или обременяющими условиями, что приведет или, по обоснованному ожиданию, может привести к существенным негативным последствиям для Получателя средств;</p> <p>(iii) все разрешения (согласования) по экологическим и/или социальным вопросам, действующие и имеющие силу на момент настоящего заверения утратят силу, будут отозваны, приостановлены или изменены каким-либо другим образом, что приведет или, по</p>	<input type="checkbox"/>

№¹	Название документа	Документ предоставлен
	обоснованному ожиданию, может привести к существенным негативным последствиям для Получателя средств.	

№	Название документа	Документ предоставлен		
		ПС ²	П/Г/З ³	ИП ⁴
6.	Подлинник или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданный/ая не ранее 1 месяца до даты предоставления в Банк, для иностранных юридических лиц – аналогичный документ, выданный не ранее 1 года до даты предоставления в Банк.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Справка(и) из обслуживающих банков с расшифровкой задолженности по предоставленным кредитам с указанием суммы задолженности, размера процентной ставки, сроков погашения и предоставленного обеспечения.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	<p>Финансовая отчетность за последние три отчетных года (или за весь период существования, если он менее трех лет), в том числе на последнюю отчетную дату в текущем и предыдущем финансовом году.</p> <p><i>Финансовая отчетность может быть предоставлена в формате РСБУ (в виде копий отчетов с отметкой налоговой инспекции, заверенных печатью организации) и/или МСФО с подписью аудитора</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	В составе финансовой отчетности должны быть представлены следующие документы:			
а.	<i>Форма № 1. Бухгалтерский баланс (аналог по МСФО);</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
б.	<i>Форма № 2. Отчет о финансовых результатах (аналог по МСФО);</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

² ПС – документы, предоставляемые о Получателе средств.

³ П/З/Г – документы, предоставляемые о Поручителях, Залогодателях, Гарантах.

⁴ ИП – документы, предоставляемые об Инициаторе проекта (в случае, если он совпадает с Получателем средств, при получении документов ставится отметка о получении и по Получателю средств, и по Инициатору проекта).

№	Название документа	Документ предоставлен		
		ПС ²	П/Г/З ³	ИП ⁴
в.	Форма № 3. Отчет об изменениях капитала (аналог по МСФО);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
г.	Форма № 4. Отчет о движении денежных средств (аналог по МСФО);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Заполненные формы согласия на использование персональных данных (согласно Приложению 8 настоящего Положения)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Документы, подтверждающие сведения о всей цепочке собственников (включая конечных бенефициаров) и органах управления Получателя средств, залогодателей, поручителей. Документы представляются в отношении каждого лица, указанного в составе всей цепочки собственников (включая конечных бенефициаров) и органах управления. Отметка о предоставлении документа проставляется только при наличии всех подтверждающих документов.			
	а) подлинник или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее 1 месяца до даты предоставления в Банк. Для иностранных юридических лиц – аналогичный документ, выданный не ранее 1 месяца до даты предоставления в Банк, легализованный в установленном порядке, либо иные подтверждающие документы в соответствии с применимым законодательством.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	б) подлинник выписки/ок из реестра акционеров и/или списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверенной/ых подписью уполномоченного лица и печатью регистратора (для акционерных обществ), выданной/ых не ранее 1 месяца до даты предоставления в Банк (предоставляется только для акционерных обществ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	в) иные подтверждающие документы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	