

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗАЯВОК**

№	Наименование документа	Документ предоставлен
1.	Заявка	<input type="checkbox"/>
2.	Заполненные формы согласия на использование персональных данных	<input type="checkbox"/>
3.	Информация о Заемщике и других Участниках Рефинансируемых обязательств и Кредитной сделки	<input type="checkbox"/>
3.1.	Нотариально заверенные копии учредительных документов: Учредительный договор, Устав, Положение или иной учредительный документ, а также изменения и дополнения к ним на текущую дату, зарегистрированные в соответствии с законодательством страны регистрации и легализованные (для иностранных юридических лиц) в установленном порядке.	<input type="checkbox"/>
3.2.	Нотариально заверенная/ые копия/и свидетельства/ств о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (при наличии таковых) (Для иностранных юридических лиц данные документы должны быть легализованы в установленном порядке).	<input type="checkbox"/>
3.3.	Заверенные печатью кредитной организации и подписью руководителя копии внутренних документов кредитной организации, регулирующие деятельность органов управления кредитной организации и порядок принятия решений.	<input type="checkbox"/>
3.4.	Письмо кредитной организации об отсутствии на дату подачи документов иных (помимо представленных)	<input type="checkbox"/>

	изменений и дополнений в учредительные документы и внутренние документы кредитной организации (заверенное печатью кредитной организации и подписью лица, уполномоченного подписывать финансовые документы).	
3.5.	<p>Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица, либо о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, созданном до 1 июля 2002г.</p> <p>Для иностранных юридических лиц – документ о внесении записи в соответствующий реестр юридических лиц страны регистрации, легализованный в установленном порядке.</p>	<input type="checkbox"/>
3.6.	Аудиторские заключения по предоставленной промежуточной финансовой отчетности, включая аналитические части к ним.	<input type="checkbox"/>
3.7.	Консолидированная финансовая отчетность составленная по МСФО, за последний отчетный год по банку или банковской группе (при вхождении в банковскую группу).	<input type="checkbox"/>
3.8.	Ежемесячная/ежеквартальная отчетность по РСБУ за последние 6 месяцев: ф.101, 102, 115, 125, 134, 135, 118, 157, 501, 603 (предоставляется в электронном виде).	<input type="checkbox"/>
3.9.	Если юридическое лицо, которое будет выступать Заемщиком, является эмитентом долговых обязательств - квартальный отчет эмитента ценных бумаг на последнюю отчетную дату в соответствии с требованиями ФСФР.	<input type="checkbox"/>
3.10.	Заполненная анкета кредитной организации резидента, а также письменное уведомление о предпринимаемых Заемщиком мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	<input type="checkbox"/>
3.11.	Заявление на открытие корреспондентского счета во Внешэкономбанке.	<input type="checkbox"/>

3.12.	Нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати.	<input type="checkbox"/>
3.13.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете.	<input type="checkbox"/>
3.14	Письмо о подтверждении согласования на должность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати с территориальным учреждением Центрального банка – копии заверенные нотариально.	<input type="checkbox"/>
3.15.	Копия письма территориального учреждения Центрального банка с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера, заверенная нотариально/территориальным учреждением Центрального банка.	<input type="checkbox"/>
3.16.	Копии приказов о назначении руководителя, главного бухгалтера, заверенные подписью руководителя и печатью кредитной организации.	<input type="checkbox"/>
3.17.	Полные копии паспортов руководителя и главного бухгалтера, заверенные печатью кредитной организации и подписью уполномоченного лица.	<input type="checkbox"/>
3.18.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Для иностранных юридических лиц, не осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, – подлинник или нотариально заверенная копия свидетельства налогового органа страны регистрации иностранной компании, легализованного в установленном порядке.	<input type="checkbox"/>
3.19.	Нотариально заверенная копия справки (информационного письма) из Росстата о присвоении кодов кредитной организации (для иностранных юридических лиц не требуется).	<input type="checkbox"/>
3.20.	Информация о зависимых и аффилированных лицах, удостоверенная печатью организации и подписью руководителя	<input type="checkbox"/>

3.21.	Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление банковских операций	<input type="checkbox"/>
3.22.	Информация о реорганизации Заемщика (если данное юридическое лицо находится в процессе реорганизации или планируется его реорганизация в период действия Кредитной сделки по рефинансированию обязательств)	<input type="checkbox"/>
3.23.	Письмо территориального органа Федеральной налоговой службы РФ о наличии/отсутствии просроченной задолженности по платежам в федеральный бюджет и органов государственных внебюджетных фондов о наличии/отсутствии просроченной задолженности по платежам в эти фонды.	<input type="checkbox"/>
3.24.	Сведения о структуре и составе собственников и данные о конечных бенефициарах Заемщика с указанием их конечных долей в капитале Заемщика. Для Заемщиков в форме акционерных обществ – также выписка из реестра акционеров.	<input type="checkbox"/>
3.25.	Полные версии заключений рейтинговых агентств по кредитному рейтингу.	<input type="checkbox"/>
3.26.	Информация и документы, подтверждающие значимость осуществляемой Заемщиком деятельности для развития экономической и социальной сферы региона	<input type="checkbox"/>
4	Информация о Рефинансируемых обязательствах	
4.1	Документы подтверждающие, что средства, привлеченные от Иностранного финансового института, были направлены на цели, отвечающие интересам Российской Федерации.	<input type="checkbox"/>
4.2	Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, по которым предоставлялись заемные средства Иностранцами финансовыми институтами (кредитные договоры, соглашения, договоры займа и др.)	<input type="checkbox"/>

4.3	Справка(и) Иностранного финансового института с расшифровкой задолженности по предоставленным кредитам (займам) с указанием суммы задолженности, размера процентной ставки, сроков погашения и предоставленного обеспечения, должным образом оформленная не ранее 5 рабочих дней до даты подачи Заявки.	<input type="checkbox"/>
-----	---	--------------------------

Документы, указанные в пунктах 3.1. – 3.26. касаются Заемщика, а также лиц, предоставляющих софинансирование и/или обеспечение исполнения Заемщиком обязательств перед Банком (Поручители, Гаранты и др.).

5	Информация о предлагаемых формах обеспечения	
5.1.	<i>При обеспечении в форме залога недвижимого имущества (зданий, сооружений, земельных участков, нежилых и жилых помещений, квартир):</i>	<input type="checkbox"/>
5.1.1.	нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности или праве хозяйственного управления;	<input type="checkbox"/>
5.1.2.	нотариально заверенные копии документов, указанных в качестве документов-оснований возникновения права собственности (договоры купли-продажи, инвестиционные договоры и т. п.);	<input type="checkbox"/>
5.1.3.	нотариально заверенные копии документов технической инвентаризации объекта недвижимости, выданные БТИ или Ростехинвентаризацией – технический паспорт (выписка из технического паспорта с планом объекта недвижимости);	<input type="checkbox"/>
5.1.4.	документы, подтверждающие отсутствие задолженности залогодателя по связанным с закладываемой недвижимостью налогам и сборам;	<input type="checkbox"/>
5.1.5.	если в залог будет передаваться земельный участок или право аренды земельного участка предоставляется:	
а.	<i>нотариально заверенная копия кадастрового паспорта земельного участка с указанием расположенных на земельном участке зданий и сооружений (документ должен быть как минимум на трех листах - В1-В3);</i>	<input type="checkbox"/>

б.	нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности, а также нотариально заверенные копии документов, указанных в свидетельстве о праве собственности в качестве документов-оснований возникновения права собственности (договор купли – продажи и т.п.).	<input type="checkbox"/>
в.	нотариально заверенная копия договора аренды/субаренды земельного участка, в т.ч. при сроке аренды/субаренды до одного года.	<input type="checkbox"/>
5.1.6.	оригинал или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), подтверждающей отсутствие обременения права аренды земельного участка и каждого закладываемого объекта недвижимости, и выданной не ранее 1 месяца до дня предоставления в Банк;	<input type="checkbox"/>
5.1.7.	страховое свидетельство (страховой полис), выданное страховой компанией отвечающей требованиям к страховым компаниям Банка, и договор страхования предлагаемого в залог недвижимого имущества;	<input type="checkbox"/>
5.1.8.	согласие или разрешение другого лица или органа, необходимое для залога недвижимости в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством либо учредительными документами залогодателя;	<input type="checkbox"/>
5.1.9.	экспертное заключение независимой оценочной компании, отвечающей требованиям Банка к оценочным компаниям, о стоимости предлагаемого в залог недвижимого имущества;	<input type="checkbox"/>
5.1.10	копии документов, подтверждающих факт оплаты предмета залога, удостоверенные печатью организации и подписью руководителя;	<input type="checkbox"/>
5.2.	<i>При обеспечении в форме залога ценных бумаг предоставляются:</i>	
5.2.1.	перечень ценных бумаг, передаваемых в залог, с указанием сведений о них (эмитент, вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска,	<input type="checkbox"/>

	эмиссия, количество, номинал), удостоверенный печатью кредитной организации и подписью руководителя и главного бухгалтера;	
5.2.2.	подлинник полной выписки из реестра владельцев ценных бумаг, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью регистратора, на дату, максимально приближенную к дате предоставления документов в Банк;	<input type="checkbox"/>
5.2.3.	документы, подтверждающие отсутствие обременения на предлагаемые в залог ценные бумаги;	<input type="checkbox"/>
5.2.4.	копии правоустанавливающих документов на ценные бумаги, принадлежащие залогодателю – договоры купли-продажи, договоры мены, иное; документы о передаче – передаточное распоряжение реестродержателю с отметкой о принятии, передаточный акт и др., заверенные печатью кредитной организации и подписью руководителя;	<input type="checkbox"/>
5.2.5.	копии платежных документов об оплате ценных бумаг, удостоверенные печатью кредитной организации и подписью руководителя (если из договора купли-продажи следует, что оплата за ценные бумаги в бездокументарной форме производится с отлагательным условием);	<input type="checkbox"/>
5.2.6.	документы об оценке ценных бумаг, передаваемых в залог;	<input type="checkbox"/>
5.3.	<i>При залоге эмиссионных ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, предоставляются:</i>	
5.3.1.	устав эмитента (копия, заверенная руководителем эмитента и печатью эмитента или нотариально заверенная копия);	<input type="checkbox"/>
5.3.2.	решение о выпуске ценных бумаг (план приватизации);	<input type="checkbox"/>
5.3.3.	документы о регистрации выпуска ценных бумаг в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя;	<input type="checkbox"/>

5.3.4.	отчет о результатах размещения ценных бумаг в копии, заверенной печатью эмитента и подписью руководителя;	<input type="checkbox"/>
5.3.5.	документы о регистрации отчета о результатах размещения ценных бумаг в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя;	<input type="checkbox"/>
5.3.6.	проспект эмиссии и документы о его регистрации в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя;	<input type="checkbox"/>
5.3.7.	проспект эмиссии и документы о его регистрации в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя;	<input type="checkbox"/>
5.3.8.	документы о полной оплате ценных бумаг при их размещении (бухгалтерский баланс эмитента, приходные кассовые ордера, и иное) в копиях, заверенных печатью эмитента и подписью руководителя и главного бухгалтера;	<input type="checkbox"/>
5.3.9.	перечень ценных бумаг, передаваемых в залог, с указанием сведений о них (эмитент, вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска, эмиссия, количество, номинал), удостоверенный печатью кредитной организации и подписью руководителя и главного бухгалтера;	<input type="checkbox"/>
5.3.10.	подлинник или нотариально заверенная копия полной выписки из реестра владельцев ценных бумаг, удостоверенной подписью уполномоченного лица и печатью регистратора, на дату, максимально приближенную к дате предоставления документов в Банк;	<input type="checkbox"/>
5.3.11.	сертификат ценных бумаг, если ценные бумаги выпущены в документарной форме;	<input type="checkbox"/>
5.4.	<i>При залоге неэмиссионных ценных бумаг дополнительно предоставляются:</i>	
5.4.1.	копии правоустанавливающих документов на ценные бумаги, принадлежащие залогодателю – договоры купли-продажи, договоры мены, иное; документы о	<input type="checkbox"/>

	передаче – передаточный акт и др., заверенные печатью кредитной организации и подписью руководителя; акт о подтверждении подлинности ценных бумаг, заверенный эмитентом;	
5.4.2.	ценные бумаги, передаваемые в залог. При залоге прав требования по ценным бумагам – документы, подтверждающие наличие права и его признание должником.	<input type="checkbox"/>
5.5.	<i>При обеспечении в форме поручительства, банковской гарантии, гарантий государственных и муниципальных органов или иных организаций, в т.ч. поручительства физических лиц:</i>	
5.5.1.	Постановление Правительства Российской Федерации о предоставлении государственных гарантий (в случае, если поручителем выступает Министерство финансов Российской Федерации);	<input type="checkbox"/>
5.5.2.	Подтверждение соответствующего органа субъекта Российской Федерации о том, что в бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрено выделение средств для обеспечения поручительства с предоставлением выписок из соответствующих статей бюджета (в случае, если поручителем выступает орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации);	<input type="checkbox"/>
5.5.3.	письмо предполагаемого Поручителя, Гаранта о намерении выступить поручителем или гарантом по обязательствам Заемщика перед Банком;	<input type="checkbox"/>
5.5.4.	иные документы, подтверждающие намерение обеспечить исполнение обязательств Заемщика перед Банком.	<input type="checkbox"/>
5.6.	<i>При залоге иного имущества или имущественных прав необходимо предварительно согласовать перечень предоставляемых документов с Банком.</i>	
6.	Указанные ниже документы должны быть предоставлены Банку до заключения Кредитного соглашения.	

6.1.	<p>Протокол компетентного органа о заключении крупной сделки или справка о соотношении стоимости заключаемой сделки финансирования и балансовой стоимости активов кредитной организации по состоянию на текущий момент с оттиском печати организации и подписью руководителя и главного бухгалтера (протокол предоставляется с нотариально удостоверенными подписями лиц, которые его подписали, или с приложением копий их паспортов).</p>	<input type="checkbox"/>
6.2.	<p>Протокол компетентного органа о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или письмо о том, что заключаемая сделка финансирования не является сделкой с заинтересованностью, с оттиском печати кредитной организации и подписью руководителя (протокол предоставляется с нотариально удостоверенными подписями лиц, которые его подписали, или с приложением копий их паспортов).</p>	<input type="checkbox"/>
6.3.	<p>Юридические мнения (Legal Opinion) юридической компании, предварительно согласованной с Банком, о праве заключения юридическим лицом - нерезидентом договоров, связанных с Кредитной сделкой (Кредитного соглашения) и договоров, связанных с отчуждением имущества и/или имущественных прав, в том числе, находящихся в третьих странах.</p>	<input type="checkbox"/>
6.4.	<p>Иные документы, необходимые для заключения сделок юридическим лицом - нерезидентом с Банком, указанные в качестве обязательных в Юридическом мнении (Legal Opinion).</p>	<input type="checkbox"/>
7.	<p>Иные документы, необходимые для проведения экспертизы.</p>	<input type="checkbox"/>