**Приложение №1**

**Пакет документов для 1 этапа (индикативный этап)**

**рассмотрения Инвестиционного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование** | **Форма предоставления** |
| ***Письменное обращение Заявителя*** | | | |
| 1 | | Заявка на рассмотрение возможности финансирования | оригинал |
| 2 | | Согласия на предоставление информации и запроса информации о нет от Заявителя и его участника (-ов) для ТОО "Первое кредитное бюро" | оригинал |
| 3 | | Анкета KYC с приложением согласия на сбор и обработку персональных данных | оригинал |
| 4 | | Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации | оригинал |
| 5 | | Информацию об аффилированных лицах | оригинал |
| ***Учредительные документы Заявителя*** | | | |
| 6 | | Учредительный документы, в том числе: |  |
| 6.1 | | *Устав Заявителя (со всеми изменениями и дополнениями)* | *копия* |
| 6.2 | | *Учредительный договор, договор присоединения к нему (со всеми изменениями и дополнениями) (при наличии)* | *копия* |
| 6.3 | | *Решение о создании юридического лица* | *копия* |
| 6.4 | | *Договор купли-продажи доли уставного капитала (предоставляется в случае, если за последние 3 года была произведена смена участников юридического лица) с документами, подтверждающими полную оплату по таким договорам* | *копия* |
| 6.5 | | *Решение о назначении исполнительного органа, членов иных органов, если к компетенции таких органов относятся вопросы заключения сделок с Фондом* | *копия* |
| 6.6 | | *Документы, подтверждающие формирование уставного капитала* | *копия* |
| 6.7 | | *Приказ о назначении исполнительного органа* | *копия* |
| 6.8 | | *Приказ о назначении главного бухгалтера (при наличии)* | *копия* |
| 6.9 | | *Удостоверяющие личность документы исполнительного органа и главного бухгалтера (при наличии)* | *копия* |
| 6.10 | | *Физические лица:  - Удостоверяющая личность документы учредителей (акционеров) Юридические лица: - Учредительные документы* | *копия* |
| 6.11 | | *Справка о регистрации юридического лица* | *эл. версия EGOV* |
| 6.12 | | *Справка обо всех регистрационных действиях юридического лица* | *эл. версия EGOV* |
| 6.13 | | *Справка об участии юридического лица в уставном капитале других юридических лицах* | *эл. версия EGOV* |
| 6.14 | *Реестр держателей ценных бумаг либо выписка из реестра держателей ценных бумаг* | | *копия* |
| 6.15 | *Свидетельство о регистрации эмиссии ценных бумаг, проспект эмиссии ценных бумаг (акции/облигации)* | | *копия* |
| 6.16 | *Сведения об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг* | | *копия* |
| 6.17 | *Документы, подтверждающие условия и порядок доверительного управления долями участия в уставном капитале (акциями) юридического лица, а в случае отсутствия доверительного управления – соответствующее письмо.* | | *копия* |
| ***Финансовая отчетность Заявителя,***  ***Исполнителя по Пут-опциону (при наличии) и(или) Гаранта (при наличии)*** | | | |
| 7 | | Финансовая отчетность за последние 3 года и на последнюю отчетную дату, в т.ч.: | Дублировать в формате  Электронном формате |
| 7.1 | | *Бухгалтерский баланс* | *оригинал* |
| 7.2 | | *Отчет о прибылях и убытках* | *оригинал* |
| 7.3 | | *Отчет о движении денежных средств* | *оригинал* |
| 7.4 | | *Отчет об изменениях в капитале* | *оригинал* |
| 7.5 | | *Расшифровки ко всем статьям финансовой отчетности (пояснительная записка к финансовой отчетности)* | *оригинал* |
| 7.6 | | *Ведомость амортизации основных средств на последнюю отчетную дату* | *оригинал* |
| 8 | | Действующие соглашение (-я) о предоставлении кредитной линии, договора банковского займа (-ов), договор (-а) финансового лизинга (с приложением графиков) | копия |
| 9 | | Справка о наличии/отсутствии задолженностей из управления государственных доходов | оригинал |
| 10 | | Справка из обслуживающих банков второго уровня по оборотам, текущим счетам, задолженностей, в т.ч. просроченной (при наличии), картотеки №2 | оригинал |
| 11 | | Свидетельство о постановке на учет по уплате налога на добавленную стоимость | оригинал |
| ***Контрактная проработанность проекта*** | | | |
| 12 | | Перечень контрактов по закупу сырья | оригинал |
| 13 | | Контракты/договора на закуп сырья с крупными поставщиками и (или) договора намерения на закуп сырья (при наличии) | копия |
| 14 | | Перечень контрактов, обеспечивающих выручку и сбыт продукции | оригинал |
| 15 | | Контракты/договора на реализацию готовой продукции с крупными поставщиками и (или) договора намерения на сбыт (при наличии) | копия |
| 16 | | Технико-коммерческие, ценовые предложения и/или договора намерения на поставку оборудования, приобретаемые в рамках проекта, | копия. |
| 17 | | Договора на тепло-, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение и (или) Технические условия на инженерную инфраструктуру (*при наличии*) | копия |
| 18 | | Проекты договоров подряда *(при наличии)* и (или) коммерческие предложения, а также документы, подтверждающие опыт проведения строительно-монтажных работ на аналогичных или иных объектах (в т.ч. презентация, договора генерального подряда (копии), акты выполненных работ и т.д.) | копия |
| ***Место реализации проекта*** | | | |
| 19 | | Правоустанавливающие и идентифицирующие документы на земельный участок и объекты недвижимости (место реализации проекта) | *копия* |
| 20 | | Справка о государственной регистрации прав на недвижимое имущество | *эл. версия EGOV* |
| 21 | | Справка об отсутствии/наличии зарегистрированных обременениях на недвижимое имущество | *эл. версия EGOV* |
| 22 | | Акт на право частной собственности/долгосрочной аренды на земельный участок | *копия* |
| ***Технико-экономическая проработанность*** | | | |
| 23 | | Инвестиционный тизер/меморандум | оригинал |
| 24 | | Финансово-экономическая модель | MS Excel |
| 25 | | Перечень инвестиционных затрат по основным категориям расходов | Дублировать в формате  MS Excel |
| 26 | | Заполненный Опросник для проведения ESG due diligence | оригинал |
| Фонд оставляет за собой право запросить дополнительные документы  для раскрытия полной информации  Документы, предоставляемые Заявителем, должны быть продублированы в формате PDF | | | |