

**ПЕРЕЧЕНЬ  
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении  
юридическому лицу банковской гарантии**

Документы		Форма предоставления документов
<b>Базовый комплект (предоставляется в полном объеме при подаче заявки Принципала):</b>		
1	Заявка Принципала на получение банковской гарантии (по форме Банка)	В электронном виде в форме файлов формата PDF, подписанные КЭП <sup>1</sup> Принципала
2	<p>Финансовые документы:</p> <p>1. Годовая бухгалтерская отчетность в полном объеме с отметкой налоговой инспекции о принятии (в случае ее отсутствия на момент рассмотрения в открытых источниках информации);</p> <p>2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний заверченный календарный квартал либо, для юридических лиц, применяющих специальные режимы налогообложения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- налоговая декларация УСН/ЕНВД за последний заверченный отчетный период (год/квартал) с отметкой налогового органа (при наличии);</li> <li>- книга учетов доходов и расходов за последний заверченный и текущий год (справка о расходах за текущий и заверченный год (при отсутствии данных о расходах в налоговой декларации и книге доходов и расходов) либо выписка по основному расчетному счету (для малых предприятий)).</li> </ul> <p>3. Для бюджетных учреждений - отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503734)</p>	<p>Копии, заверенные КЭП Принципала (на бумажном носителе допускается в индивидуальных случаях)</p> <p>Годовая отчетность предоставляется в электронном виде, имеющем электронную подпись налогового органа</p>
3	Документация о закупке (конкурсе/аукционе): реквизиты закупки (номер извещения, ссылка на страницу аукциона/конкурса), протокол о результатах определения победителя, а также, при наличии, проект Заявки на участие в закупке (в случае отсутствия в открытых источниках информации)	Ссылка либо в электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала
<b>Полный комплект (предоставляется после получения предварительного решения о возможности предоставления банковской гарантии):</b>		
4	Анкета Принципала (по форме Банка)	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Принципала
5	Документы, подтверждающие местонахождение организации - указанное в учредительных документах или заявленное фактическое (договоры аренды офиса, складских/торговых помещений) (являются необязательными для гарантий до 1 млн рублей при совокупном лимите не более 12 млн рублей)	Копии, заверенные КЭП Принципала (предоставление на бумажном носителе допускается в индивидуальных случаях)
6	Решение уполномоченного органа организации об одобрении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью (при необходимости в соответствии с требованием законодательства) (по форме Банка)	Копии, заверенные КЭП Принципала (предоставление на бумажном носителе допускается в индивидуальных случаях)
7	Анкета поручителя (по форме Банка) с приложением копии документа, удостоверяющего личность поручителя – для физ.лиц, правоустанавливающих документов в соответствии с п.8 – для юр.лиц (в случае, если Банком одобрена гарантия с условием предоставления поручительства)	В электронном виде в форме файлов формата MS Excel book (XLSX), подписанные КЭП Поручителя, либо оригинал, подписанный Поручителем
8	<p>В случае отсутствия расчетного счета в Банке дополнительно представляются документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Устав в действующей редакции, со всеми изменениями и дополнениями</li> <li>• Документы о назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол/решение уполномоченного органа юридического лица о выборе/назначении руководителя)</li> <li>• Паспорт единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора и т.д.) (заполненные страницы)</li> <li>• Для акционерных обществ - сведения (выписка) из реестра акционеров, за исключением сведений о персональном составе акционеров юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций юридического лица</li> </ul>	Копии, заверенные КЭП Принципала (предоставление на бумажном носителе допускается в индивидуальных случаях)
<b>Дополнительно предоставляются, если заявка не соответствует условиям действующих продуктов и превышает 5 млн рублей (общий лимит на Принципала/группу превышает 12 млн рублей):</b>		
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату с указанием дат возникновения и погашения, статуса задолженности (текущая/просроченная) (желательно указание ИНН контрагентов);</li> <li>• Карточка 51 счета (в Excel) и/или ОСВ с разбивкой по месяцам и банкам за последние 12 месяцев.</li> </ul>	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала
10	Расшифровки (ОСВ) основных статей баланса, имеющих удельный вес в структуре баланса более 10%	В электронном виде в форме файлов формата MS-office, подписанные КЭП Принципала
11	Налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС за последний заверченный отчетный период и последний заверченный год (при наличии)	Копии, заверенные КЭП Принципала
12	Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность организации (контракты по текущей деятельности) - в случае отсутствия в открытых источниках информации	Копии, заверенные КЭП Принципала

Исходя из конкретной ситуации, Банком могут быть затребованы иные документы, не предусмотренные данным перечнем.

В процессе рассмотрения документов и подготовки заключения о возможности предоставления банковской гарантии, данный перечень по усмотрению Банка может быть уточнен (сокращен или расширен).

При обращении за несколькими банковскими гарантиями одновременно, документы (помимо п.п. 1, 3) предоставляются в одном экземпляре. При обращении за банковской гарантией повторно, указанные документы могут не предоставляться при их актуальности.

<sup>1</sup> КЭП - электронная подпись, которая в рамках Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» признается квалифицированной.