

Приложение 1

к Порядку проведения конкурсного отбора юридических лиц, зарегистрированных и реализующих на территории Ставропольского края инвестиционные проекты в целях выращивания и переработки хлопка, на получение государственных гарантий Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для получения государственных гарантий Ставропольского края

1. Заявление юридического лица, зарегистрированного и реализующего на территории Ставропольского края инвестиционные проекты в целях выращивания и переработки хлопка, на получение государственной гарантии Ставропольского края по форме, утверждаемой министерством финансов Ставропольского края (далее соответственно – юридическое лицо, государственная гарантия).

2. Копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скрепленные печатью юридического лица (при наличии).

3. Копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа управления юридического лица на совершение сделок, обеспеченных государственной гарантией, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скрепленная печатью юридического лица (при наличии).

4. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени юридического лица, а также образцов подписей указанных лиц, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скрепленные печатью юридического лица (при наличии).

5. Копии бухгалтерского баланса юридического лица по форме ОКУД 0710001 и отчета о финансовых результатах юридического лица по форме ОКУД 0710002, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скрепленные печатью юридического лица (при наличии).

6. Копия расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности организации по форме ОКУД 0710011 к бухгалтерскому балансу, предусмотренному пунктом 5 настоящего Перечня, с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 процентов общего объема задолженности) и дат возникновения задолженности, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скрепленные печатью юридического лица (при наличии).

7. Сведения о суммах остатков по внебалансовым счетам по полученному и выданному обеспечению (поручительствам и имуществу, переданному в залог) к бухгалтерскому балансу, предусмотренному пунктом 5 настоящего Перечня, подписанные руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скрепленные печатью юридического лица (при наличии).

8. Документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной налоговой службы по месту постановки юридического лица на налоговый учет.

9. Справка налогового органа о наличии счетов (специальных банковских счетов) юридического лица.

10. Копия аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год в случаях, когда необходимость проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности установлена законодательством Российской Федерации, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом юридического лица и скрепленная печатью юридического лица (при наличии).

11. Письмо Бенефициара о предварительном согласии на предоставление юридическому лицу заемных средств с указанием объема денежного обязательства и срока его действия и (или) копия кредитного договора (проекта договора) на предоставление юридическому лицу заемных средств.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

13. Заключение министерства экономического развития Ставропольского края об экономической эффективности и выполнимости инвестиционного проекта

14. Гарантийное письмо банка-гаранта о намерении выдачи банковской гарантии.

15. Копия лицензии Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России) на осуществление банковских операций банком-гарантом, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом банка-гаранта и скрепленная печатью банка-гаранта.

16. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах банка-гаранта, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом банка-гаранта и скрепленные печатью банка-гаранта.

17. Копия аудиторского заключения в отношении банка-гаранта, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом банка-гаранта и скрепленная печатью банка-гаранта.

18. Расчет собственных средств (капитала) банка-гаранта, осуществляемый в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской деятельности», подписанный руководителем или иным уполномоченным лицом банка-гаранта и скрепленный печатью банка-гаранта.

19. Расчет показателей обязательных нормативов банка-гаранта, осуществляемый в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 г. № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», подписанный руководителем или иным уполномоченным лицом банка-гаранта и скрепленный печатью банка-гаранта;

20. Документ, подтверждающий отсутствие у банка-гаранта просроченной (неурегулированной) задолженности перед Ставропольским краем, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

21. Справка Банка России о выполнении банком-гарантом обязательных резервных требований Банка России, об отсутствии к банку-гаранту принудительных мер воздействия со стороны Банка России.

22. Сведения об уровне кредитного рейтинга банка-гаранта.

23. Сведения о том, что банк-гарант не находится в процессе реорганизации или ликвидации и в отношении банка-гаранта не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

24. Гарантийное письмо юридического лица – поручителя (далее – поручитель) о намерении выдачи поручительства, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом поручителя и скрепленное печатью поручителя (при наличии).

25. Копии учредительных документов поручителя, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом поручителя и скрепленные печатью поручителя (при наличии).

26. Копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа управления поручителя на осуществление поручительства, заверенная руководителем или иным уполномоченным лицом поручителя и скрепленная печатью поручителя (при наличии).

27. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа поручителя (или иного уполномоченного лица) на совершение сделок от имени поручителя, а также образцов подписей указанных лиц, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом поручителя и скрепленные печатью поручителя (при наличии).

28. Копии бухгалтерского баланса поручителя по форме ОКУД 0710001 и отчета о финансовых результатах поручителя по форме ОКУД 0710002, заверенные руководителем или иным уполномоченным лицом поручителя и скрепленные печатью поручителя (при наличии).

29. Сведения о суммах остатков по внебалансовым счетам по полученному и выданному обеспечению (поручительствам и имуществу, переданному в залог), подписанные руководителем поручителя или иным уполномоченным лицом поручителя и скрепленные печатью поручителя (при наличии).

30. Документ, подтверждающий отсутствие у поручителя просроченной (неурегулированной) задолженности перед Ставропольским краем, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

31. Справка налогового органа о наличии счетов (специальных банковских счетов) поручителя.

32. Решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти о предоставлении государственной гарантии.

33. Выписка из долговой книги Российской Федерации.

34. Копия федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

35. Гарантийное письмо главы муниципального образования Ставропольского края (далее – муниципальное образование края) о намерении предоставления муниципальной гарантии.

36. Копия устава муниципального образования края, заверенная представительным органом муниципального образования края.

37. Копия решения представительного органа муниципального образования края о бюджете муниципального образования края (далее – местный бюджет) на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), заверенная представительным органом муниципального образования края.

38. Копии муниципальных правовых актов, подтверждающих полномочия органов местного самоуправления муниципального образования края или должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования края на совершение сделок от имени муниципального образования края, заверенные принявшими их органами местного самоуправления муниципального образования края.

39. Копии отчетов об исполнении местного бюджета за отчетный год и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала подачи заявок на участие в конкурсном отборе претендентов на получение государственной гарантии (далее – конкурсный отбор), заверенные принявшими их органами местного самоуправления муниципального образования края.

40. Выписка из муниципальной долговой книги на 01 января текущего года и на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе, заверенная финансовым органом местного самоуправления муниципального образования края.

41. Перечень передаваемого заявителем (принципалом или третьим лицом) (далее – залогодатель) в залог движимого имущества (с указанием серийного инвентарного и (или) заводского номера, даты постановки на баланс, первоначальной стоимости, текущей балансовой стоимости, начисленного износа, степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного срока службы) и (или) недвижимого имущества, подписанный руководителем залогодателя или иным уполномоченным лицом залогодателя и скрепленный печатью залогодателя.

42. Копии документов, подтверждающих право собственности залогодателя на передаваемое в залог движимое имущество, государственную регистрацию права собственности залогодателя на передаваемое в залог недвижимое имущество и отсутствие по ним обременения, заверенные руководителем залогодателя или иным уполномоченным лицом залогодателя и скрепленные печатью залогодателя.

43. Отчет об оценке рыночной стоимости движимого и (или) недвижимого имущества, соответствующего требованиям, установленным абзацем седьмым пункта 3 статьи 93² Бюджетного кодекса Российской Федерации.

44. Копии документов, подтверждающих согласие органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог движимого и (или) недвижимого имущества залогодателя, заверенные руководителем залогодателя или иным уполномоченным лицом залогодателя и скрепленные печатью залогодателя.

45. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении залогодателя – третьего лица (представляется в случае, если залогодателем движимого или недвижимого имущества является третье лицо).

46. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (представляется в случае залога недвижимого имущества).

47. Копии документов, подтверждающих основание пользования земельным участком, на котором расположен объект недвижимого имущества, и государственную регистрацию права залогодателя на такой земельный участок, заверенные руководителем залогодателя или иным уполномоченным лицом залогодателя и скрепленные печатью залогодателя.

48. Документ, подтверждающий, что залогодатель – третье лицо не находится в процессе реорганизации или ликвидации, что в отношении него не возбуждено дело производства по делу о несостоятельности (банкротстве).

Документы, предусмотренные пунктами 14 – 23 настоящего Перечня, представляются в случае представления принципалом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Правительства Ставропольского края к принципалу по государственной гарантии Ставропольского края в форме банковской гарантии.

Документы, предусмотренные пунктами 24 – 31 настоящего Перечня, представляются в случае представления принципалом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований

Правительства Ставропольского края к принципалу по государственной гарантии Ставропольского края в форме поручительства юридического лица.

Документы, предусмотренные пунктами 32 – 34 настоящего Перечня, представляются в случае представления принципалом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Правительства Ставропольского края к принципалу по государственной гарантии Ставропольского края в форме государственной гарантии Российской Федерации.

Документы, предусмотренные пунктами 35 – 40 настоящего Перечня, представляются в случае представления принципалом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Правительства Ставропольского края к принципалу по государственной гарантии Ставропольского края в форме муниципальной гарантии.

Документы, предусмотренные пунктами 41 – 48 настоящего Перечня, представляются в случае представления принципалом обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований Правительства Ставропольского края к принципалу по государственной гарантии Ставропольского края в форме залога движимого и (или) недвижимого имущества юридического лица (третьего лица).

Документы, предусмотренные пунктами 5 – 7, 16, 28 и 29 настоящего Перечня, должны быть представлены на последнюю отчетную дату, предшествующую дате начала приема заявок на участие в конкурсном отборе.

Документы, предусмотренные пунктами 8, 9, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 35, 45, 46 и 48 настоящего Перечня, должны быть представлены на дату не ранее, чем 30 календарных дней до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе.
