

**Перечень документов,
прилагаемых к Заявке на получение независимой (банковской) гарантии в рамках продукта
«Экспресс-Гарантия»¹ оформляемых в системе «Гарантийный модуль».**

1	Заявка на получение банковской гарантии (Приложение № 1 к Общим условиям).
2	Анкета бенефициарного владельца (по форме Банка).
3	Анкета клиента – юридического лица (по форме Банка)
4	Согласие на запрос сведений из НБКИ (по форме Банка).
5	Информационная справка Клиента по форме Банка (по форме Банка) о том, что: - получение Гарантии для Принципала не является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью в соответствии с действующим законодательством; - Принципал имеет все права, необходимые для получения Гарантии и не нарушает какие-либо ограничения или запреты законодательства Российской Федерации, а также иные ограничения или запреты, действующие в отношении него; - у Принципала не разрабатывались и не утверждались внутренние документы, регламентирующие деятельность органов общества и деятельность органов управления, регулируется только Уставом (в случае разработки и утверждения указанных внутренних документов их предоставление обязательно); - в трудовом договоре с единоличным исполнительным органом отсутствуют ограничения полномочий по сравнению с Уставом Принципала (в случае наличия предоставления копии трудового договора обязательно); - на дату подписания заявки на получение Гарантии не требуется получения каких-либо корпоративных согласий и одобрений органов управления в соответствии с федеральными законами и/или уставом Принципала; - на дату подписания Заявки Совет директоров у Принципала не избирался. - Принципал уведомлен о присвоенном независимой (банковской) гарантии уникальном идентификаторе договора (УИД), согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»; - Принципал не осуществляет подлежащую лицензированию деятельность. Дополнительно к информационному письму предоставляется: - в случае если сделка является крупной/содержит признаки сделки с заинтересованностью – решение уполномоченного органа управления Принципала о согласии на заключение крупной сделки/сделки с заинтересованностью; - в случае если сделка подпадает под ограничения, установленные учредительными документами юридических лиц – решение уполномоченного органа управления Принципала о согласии на заключение сделки в случае, предусмотренном учредительными документами Принципала;

¹ - Банк вправе запросить дополнительные документы, необходимые для проведения анализа;

- Все указанные документы могут быть предоставлены в электронном виде с применением электронной подписи – УКЭП.

	- в случае избрания обязательно предоставление справки о составе Совета директоров Принципала; - в случае осуществления лицензируемой деятельности при отсутствии информации о лицензиях в ЕГРЮЛ сканы действующих лицензий.
6	Официальное письмо, подтверждающее местонахождение Клиента и отсутствие факта утраты учредительных документов (по форме Банка).
7	Годовая бухгалтерская отчетность (по форме ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (по форме ОКУД 0710002) за последний заверченный календарный год, с отметкой подразделения ФНС о принятии, либо с приложением документов, подтверждающих ее подачу в ФНС в электронном виде.
8	Баланс (по форме ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (по форме ОКУД 0710002) за последний отчетный период текущего года . Если последним заверченным отчетным периодом является отчетность за год, то предоставляется годовая отчетность за предшествующий год ² .
9	Налоговая декларация по налогу на прибыль за последний заверченный квартал, или последний заверченный год (клиентам, применяющим упрощенную систему налогообложения), с отметкой подразделения ФНС о принятии, либо с приложением документов, подтверждающих ее подачу в ФНС в электронном виде и при необходимости платежные поручения с подтверждением суммы уплаченных налогов и сборов с отметками банков об исполнении. ³
10	Правоустанавливающие документы:
10.1	- Устав (действующая редакция);
10.2	Копия паспорта (для резидентов Российской Федерации – второй, третьей страниц паспорта и страниц с отметкой о последней регистрации места жительства, для нерезидентов – в т.ч. миграционная карта, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, а также данные адреса места жительства (регистрации) или места пребывания): - руководителя (единоличного исполнительного органа) Клиента;

² при поступлении Заявки после 1 апреля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября рассмотрение возможно только при предоставлении Клиентом актуальной отчетности за последний заверченный квартал, а именно считается актуальной:

после 1 апреля - отчетность по итогам прошлого года; после 1 мая – по итогам первого кв. текущего года; после 1 августа – по итогам 2 кв. текущего года; после 1 ноября – по итогам 3 кв. текущего года.

Допускается применение отчетности по итогам прошлого года, предоставленной до 1 апреля, с отметкой подразделения ФНС о принятии, либо с приложением документов, подтверждающих ее подачу в ФНС в электронном виде.

³ Для принципалов, включенных в Реестр МСП: при лимите на клиента/ГСЗ более 100 млн. руб. с учетом запрашиваемой гарантии в случае, если закупка проводится в рамках ЕПоз, по закупкам АО «АВТОВАЗ», АО «КАМАЗ», компаний с рейтингом не ниже ruA по шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА», и/или A(RU) по шкале рейтингового агентства АКРА (АО), и/или A|ru| по шкале рейтингового агентства ООО «НРА», и/или A.ru по шкале рейтингового агентства ООО «НKP».

Для принципалов, не включенных в Реестр МСП: при лимите на клиента/ГСЗ более 10 млн. руб. с учетом запрашиваемой гарантии в случае, если закупка проводится в рамках ЕПоз, по закупкам АО «АВТОВАЗ», АО «КАМАЗ», компаний с рейтингом не ниже ruA по шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА», и/или A(RU) по шкале рейтингового агентства АКРА (АО), и/или A|ru| по шкале рейтингового агентства ООО «НРА», и/или A.ru по шкале рейтингового агентства ООО «НKP».

На сумму не менее 10% суммы совокупного лимита, предоставленного Клиенту (Принципалу) с учетом запрашиваемой Гарантии, или не менее 100 000 000 рублей за четыре квартала, предшествующих дате оценки кредитного риска по ссуде.

	- бенефициарных владельцев Клиента, владеющих долей 25% и более в капитале; - выгодоприобретателя/представителя (при их наличии).
10.3	Выписка из реестра акционеров <i>(только для акционерных обществ)</i> . Срок документа – с даты выдачи не более 30 календарных дней к моменту предоставления в Банк.
10.4	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (протокол/решение об избрании на должность).
11	Копия заключенного контракта (если контракт, обязательства по которому будут обеспечены гарантией АО АКБ «НОВИКОМБАНК» уже заключен), или проект контракта; а также документация о закупке, протокол о признании Клиента победителем (в случае предоставления Гарантии в обеспечение исполнения Контракта/Гарантии возврата аванса).
12	Анкета выгодоприобретателя/представителя (на физическое лицо, при их наличии)
13	Анкета выгодоприобретателя/представителя (на юридическое лицо, Бенефициара по Гарантии)

Форма представления документов, указанных в п. п. 7, 8, 9, 10, 11 - Скан-копии оригиналов документов и (или) нотариально заверенные копии в формате PDF.