1. **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное название компании** |  |
| 1. **Связанные компании (если предприятие является участником группы компаний)** |  |
| 1. **Фактический адрес** |  |
| 1. **Дата создания компании** |  |
| 1. **Род деятельности (специализация)** |  |
| 1. **Руководство компании** | **1) генеральный директор**  **2) главный бухгалтер** |
| 1. **Обслуживающий банк, где открыты счета и проводится РКО** |  |

**2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ КОМПАНИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Финансовая отчетность за последние три года и текущий период** | *Форма 1, Форма 2, cash-flow* |
| **2. Управленческая отчетность за последние три года и текущий период** | *Если есть значительные отличия с финансовой отчетностью* |
| **3. Информация о существующих долгах, наличие просроченной задолженности** | *Объемы, цели привлечения и период погашения привлеченных ресурсов* |
| **4. Рыночная стоимость имущества компании, аудиторский отчет** (в случае проведения оценки имущества или аудиторской проверки) |  |
| **5. Информация о компании-поручителе** (если привлекается поручитель) |  |

**3. ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ**

**3.1. Объемы и направления капиталовложений:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Объем необходимого финансирования** |  |
| **Период привлечения** |  |
| **Необходимость льготного периода** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления вложения средств** | **Собственный взнос** | **Заёмные средства** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Всего (ден. ед.)*** |  |  |
| ***Всего, %*** |  |  |

**3.2. Вид финансирования и желаемые условия привлечения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источники привлечения средств, (сумма, ден. ед.)** | | **Стоимость ресурса (процентная ставка)** |
| **(1) Банковский кредит** |  |  |
| **(2) Финансовый лизинг** |  |  |
| **(3) Факторинг** |  |  |
| **(4) Банковская гарантия** |  |  |
| **(5) Микрокредит от МФО** |  |  |
| **(6) Деньги инвестора** |  |  |

**4. ОПИСАНИЕ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид залогового имущества** | **Срок фактического использования, лет** | **Период полезного использования объекта (исходя из характеристики, спецификации либо другой информации), лет** | **Оценочная стоимость объекта,**  **(ден. ед.)** | **Дата проведения оценки имущества** |
| 1. **Объект коммерческой недвижимости** |  |  |  |  |
| 1. **Производственное оборудование** |  |  |  |  |
| 1. **Автотранспорт** |  |  |  |  |
| 1. **Прочие объекты** |  |  |  |  |

**5. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ**

**Банковские учреждения, в которых компания уже привлекала финансирование:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название банка** | **Цель кредита** | **Валюта финансирования** | **Сумма финансирования** | **Дата привлечения** | **Дата погаше-ния** | **% ставка** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**В какие финансовые организации** *(лизинговые компании, факторинговые компании, международные финансовые организации)* **предприятие уже обращалось за финансированием данного Проекта?**

|  |
| --- |
|  |

1. **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**
2. ***Учредительные документы:***
   1. *Устав предприятия*
   2. *Свидетельство о регистрации плательщика НДС*
   3. *Справка о взятии на учет плательщика налогов*
   4. *Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей*
   5. *Справка из ЕГРПОУ (статистика)*
   6. *Уведомление о взятии на учет плательщика единого взноса (Пенсионный фонд)*
3. ***Документы по обеспечению залога:***
   1. *Документы, подтверждающие право собственности на имущество*
   2. *Акты оценки действующего залога по кредиту (см. таблицу 4)*
   3. *Копии договоров залога (ипотеки, имущественных прав)*
   4. *Копии договоров по расчетно-кассовому обслуживанию, депозитных договоров, с приложениями*
4. ***Документы по хозяйственной деятельности:***
   1. *Договора аренды помещений, складов и пр.*
   2. *Договора покупки-продажи товаров (предприятие в качестве Покупателя)*
   3. *Договора покупки-продажи товаров (предприятие в качестве Продавца)*
   4. *Договора сотрудничества, генподряда, строительства и пр.*
5. ***Финансовая отчетность:***
   1. *Финансовая отчетность за 3 года (Форма 1, Форма 2, Форма 3 – см. таблицу 2)*
   2. *Расшифровка основных средств предприятия*
   3. *Расшифровка кредиторской задолженности предприятия*
   4. *Расшифровка дебиторской задолженности предприятия*
   5. *Анкета клиента – юридического лица (стандартный бланк предоставляется банком)*
   6. *Справку из ГНИ об отсутствии задолженности перед бюджетом*
   7. *Информация о компании-поручителе, в случае если бизнес, под который планируется привлечь финансирование, «нулевой» (см. таблицу 2).* ***Источники погашения заёмных средств.***