ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

Тимашевский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

# Перечень документов, представляемых принципалом - юридическим лицом для

# предоставления муниципальной гарантии муниципального образования

# Тимашевский район на цели, не связанные с реализацией инвестиционных проектов

1. Заявление юридического лица - принципала (далее - заявитель) о предоставлении муниципальной гарантии муниципального образования Тимашевский район (далее - гарантия) с указанием полного наименования и сокращенного наименования согласно учредительным документам заявителя, адреса местонахождения и идентификационного номера налогоплательщика заявителя, номеров телефона и факса (при наличии) ответственного исполнителя; обязательства (наименование обязательства), в обеспечение которого заявитель просит предоставить гарантию; объема обязательств по гарантии; срока действия гарантии; наименования бенефициара (потенциального бенефициара) или бенефициаров (потенциальных бенефициаров), за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем).

2. Документы, копии документов заверенные нотариально или заверенные органом или организацией составивший (выдавший) этот документ подтверждающие полномочия заявителя или иного уполномоченного лица, подписавшего заявление, и главного бухгалтера заявителя.

3. Нотариально заверенные образцы подписей лиц, указанных в [пункте 2](file:///D:\Рабочие%20папки%20юриста\постановления%20главы\Постановления%202018\приложения%20к%20постановлению.rtf#sub_2002) настоящего Перечня, и оттиска печати заявителя (при наличии печати).

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов заявителя со всеми приложениями и изменениями.

5. Документ, копия документа заверенная нотариально или заверенная органом или организацией составивший (выдавший) этот документ, подтверждающий принятие уполномоченным органом управления заявителя решений об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделки, в результате которой возникает обязательство, обеспечиваемое гарантией (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами заявителя).

6. Списки аффилированных лиц заявителя за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе случаев гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате совершения сделки, в результате которой возникает обязательство, обеспечиваемое гарантией, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в представленных списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

7. Списки аффилированных лиц заявителя в случае, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц (в том числе в случае гарантирования обязательств по облигационному займу, привлекаемому заявителем), по состоянию на дату окончания отчетного квартала, предшествующего дате принятия уполномоченным органом управления принципала решений, указанных в [пункте 5](file:///D:\Рабочие%20папки%20юриста\постановления%20главы\Постановления%202018\приложения%20к%20постановлению.rtf#sub_2005) настоящего Перечня, и по состоянию на дату окончания каждого последующего отчетного квартала, а также все изменения, произошедшие в представленных списках аффилированных лиц между указанными отчетными датами (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны раскрывать информацию об аффилированных лицах в форме списка аффилированных лиц).

8. Документы для анализа финансового состояния заявителя (в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение анализа финансового состояния принципала):

расшифровка данных о заемных средствах, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года с указанием кредиторов, величины долга, дат получения и погашения кредитов, сумм просроченных обязательств, включая проценты, пени (данная расшифровка представляется при наличии у заявителя заемных средств на соответствующую отчетную дату);

информация о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года с указанием сроков ее образования;

информация об объеме краткосрочной дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) либо об ее отсутствии, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати) за последние два года, предшествующие году подачи заявления, и последний отчетный период текущего финансового года;

2) документы для анализа финансового состояния заявителя - кредитной организации:

пояснительной информации к бухгалтерской (финансовой) отчетности;

оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (с отметками территориального налогового органа о ее принятии либо с подтверждением ее принятия в электронном виде);

отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемой формы);

сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемой формы);

отчета о финансовых результатах кредитной организации (с отметками территориального налогового органа о его принятии либо с подтверждением его принятия в электронном виде);

информация, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью заявителя (при наличии печати), о наличии (отсутствии) на последний отчетный период текущего финансового года:

неустраненных фактов нарушения норм законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Центрального банка Российской Федерации;

неудовлетворенных требований кредиторов и (или) неисполненных требований бенефициаров об уплате денежных сумм по гарантиям;

неустраненных фактов нарушения установленного Центральным банком Российской Федерации порядка обязательного резервирования;

текущих убытков либо превышения использованной прибыли над фактически полученной и (или) непогашенных убытков предшествующих лет;

невыполнения нормативных требований Центрального банка Российской Федерации по созданию системы управления рисками и (или) системы внутреннего контроля кредитной организации;

копия письма территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации об установлении контрольных значений обязательных нормативов и сроке, на который они установлены, а также пояснительная записка о причинах невыполнения обязательных нормативов (представляются кредитной организацией в случае нарушения обязательных нормативов).

9. Технико-экономическое обоснование проекта, в обеспечение которого предоставляется гарантия (в том числе суть проекта, срок и этапы реализации, направления использования средств, источники финансирования, финансовые показатели проекта, обоснование источников возврата заемных средств, бюджетная эффективность).

10. Письменное подтверждение бенефициара (потенциального бенефициара) или бенефициаров (потенциальных бенефициаров) о готовности установления с заявителем отношений, в результате которых возникает обязательство, обеспечиваемое гарантией, за исключением случаев, когда предоставление гарантии осуществляется в обеспечение исполнения обязательств, по которым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии, бенефициарами является неопределенный круг лиц.

11. Предложения по обеспечению исполнения обязательств заявителя по удовлетворению регрессного требования к заявителю в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии. Применительно к конкретному виду обеспечения документы представляются согласно [приложениям № 4-5](file:///D:\Рабочие%20папки%20юриста\постановления%20главы\Постановления%202018\приложения%20к%20постановлению.rtf#sub_4) к настоящему постановлению.

Принципал по собственной инициативе вправе предоставить следующие документы:

1. Справка заявителя об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием Тимашевский район, а также неурегулированных обязательств по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным, на дату подачи заявителем заявления.

2. Справка заявителя на дату подачи заявителем заявления о том, что в отношении него не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) в установленном [законодательством](http://internet.garant.ru/document?id=85181&sub=0) Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке.

3. Справка налогового органа на дату не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявителем заявления, а также справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, о состоянии расчетов заявителя по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций.

4. Документы для анализа финансового состояния заявителя (в случае, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение анализа финансового состояния принципала):

1) заверенные нотариально или заверенные органом или организацией составивший (выдавший) этот документ копии следующих форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года, предшествующие году подачи заявления, с отметкой территориального налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия в электронном виде): [бухгалтерского баланса](http://internet.garant.ru/document?id=12077762&sub=1000), отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств (если обязанность их составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) заверенные нотариально или заверенные органом или организацией составивший (выдавший) этот документ копии бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период текущего года, предшествующий дате подаче документов, в объеме, установленном для отчетности на промежуточные даты внутри финансового года, с отметками налогового органа об их принятии (либо с подтверждением их принятия в электронном виде) (если обязанность их составления установлена в соответствии с законодательством Российской Федерации).

5. Документы для анализа финансового состояния заявителя - кредитной организации:

отчета о финансовых результатах (публикуемой формы);

заверенные нотариально или заверенные органом или организацией составивший (выдавший) этот документ копий бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние два года, предшествующие году подачи заявления, а также за последний отчетный период текущего года, предшествующий дате подачи документов.

6. Заверенные нотариально или заверенные органом или организацией составивший (выдавший) этот документ копии аудиторских заключений о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности заявителя за последние два финансовых года, если данная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательному аудиту.

Заместитель главы

муниципального образования

Тимашевский район И.Б. Репях