ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

муниципального образования

Тимашевский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

# Перечень документов, дополнительно представляемых принципалом в администрацию муниципального образования Тимашевский район, если в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала предлагается банковская гарантия или поручительство юридического лица

1. Письмо кредитной организации - гаранта (далее - гарант) и (или) юридического лица - поручителя (далее - поручитель) о согласии выступить гарантом (поручителем) по обязательствам принципала.

2. Нотариально заверенные копии учредительных документов гаранта (поручителя) со всеми приложениями и изменениями.

3. Заверенные нотариально или заверенные органом или организацией составивший (выдавший) этот документ подтверждающие полномочия гаранта (поручителя) или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени гаранта (поручителя) и главного бухгалтера гаранта (поручителя) (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия контракта, доверенность и другие), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати гаранта (поручителя) (при наличии печати).

4. Документ (копия документа заверенная нотариально или заверенная органом или организацией составивший (выдавший) этот документ), подтверждающий принятие уполномоченным органом управления гаранта (поручителя) решений об одобрении (предоставлении согласия на совершение) сделки по предоставлению банковской гарантии (поручительства) в обеспечение исполнения обязательств принципала (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами гаранта (поручителя).

5. Справка гаранта (поручителя), содержащая расчет его чистых активов на последнюю отчетную дату.

6. В отношении гаранта дополнительно к документам, указанным в [пунктах 1 - 5](file:///D:\Рабочие%20папки%20юриста\постановления%20главы\Постановления%202018\приложения%20к%20постановлению.rtf#sub_4001) настоящего Перечня, представляются:

1) нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Российской Федерации на совершение гарантом банковских операций;

2) документы, подтверждающие согласование Центральным банком Российской Федерации кандидатур уполномоченных должностных лиц;

3) справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении гарантом в течение последнего полугодия обязательных резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об отсутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к гаранту не применяются меры по его финансовому оздоровлению, реорганизации, не назначена временная администрация;

4) документы для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии:

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 о финансовых результатах кредитной организации (с отметками территориального налогового органа о его принятии либо с подтверждением его 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);

информация, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью гаранта (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).

7. В отношении поручителя дополнительно к документам, указанным в [пунктах 1 - 5](file:///D:\Рабочие%20папки%20юриста\постановления%20главы\Постановления%202018\приложения%20к%20постановлению.rtf#sub_4001) настоящего Перечня, представляются документы для оценки надежности (ликвидности) поручительства:

расшифровка данных о заемных средствах, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью поручителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи принципалом 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 поручителя заемных средств на соответствующую отчетную дату);

информация о наличии (отсутствии) просроченной кредиторской и дебиторской задолженности, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью поручителя (при наличии печати), за последние два года, предшествующие году подачи принципалом 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 поручителя (при наличии печати) за последние два года, предшествующие году подачи принципалом заявления, и последний отчетный период текущего финансового года.

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 гаранта (поручителя) за последние два финансовых года, если данная отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательному аудиту.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы  муниципального образования  Тимашевскийрайон И.Б. Репях |  |