

Пакет документов (первичная экспертиза проекта)

1.	Анализ финансовой модели <ol style="list-style-type: none">1. Финальная финансовая модель Компании2. ТЭО / Бизнес план3. Маркетинговый анализ / анализ рынка (если применимо)4. Реестр договоров с поставщиками/покупателями/подрядчиками с указанием суммы договора, предмета договора, условия оплаты и сроком окончания контракта.5. 10 действующих или предварительных крупнейших договоров (скан копии и оригинал) на закуп сырья, материалов, оборудования или услуг.6. 10 действующих или предварительных крупнейших договоров (скан копии и оригинал) на реализации продукции.
2.	Обзор бизнеса <ol style="list-style-type: none">1. Свод структуры владения/ учредителей до конечного бенефициара.2. Список компаний, входящих в Группу, с кратким описанием их деятельности и указанием основных акционеров.3. Описание основных линий продуктов/услуг4. Описание внешней и внутренней инфраструктуры, включая основные активы, постройки, установки, мощности, протяженность и т.д.5. Местонахождение и описание деятельности основных структурных подразделений (филиалы, представительства и проч.)6. Лицензии на осуществление деятельности7. Расходы по обслуживанию, текущему и капитальному ремонту за отчетные периоды8. Описание среднесрочной и долгосрочной бизнес стратегии и стратегический план на будущие периоды, включая маркетинговую стратегию9. Описание основных рынков сбыта и покупателей. Ведущие конкуренты и конкурентоспособная продукция/услуги (если такая информация доступна)10. Список связанных/“ассоциированных” сторон и акционеров с указанием оборотов, балансов и операций/сделок с этими сторонами, включая названия компаний, описание операций, дату, сумму и валюту, отклонения от рыночных условий
3.	Руководство и персонал <p>Описание организационной структуры, включая порядок подчиненности и разделение обязанностей</p>
4.	Общая финансовая информация <ol style="list-style-type: none">1. Финансовые отчеты Заявителя (консолидированные и отдельные), учредителей (в случае если Заявитель является компанией специального назначения или вновь созданной "проектной компанией") и Гарантов (4 формы и пояснительные записки к финансовым отчетностям) за последние 3 года и на последнюю отчетную дату.2. Аудированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за 3 последних отчетных периода (если применимо)

5.	Отчет о прибылях и убытках
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Детальная расшифровка всех статей отчета о доходах и расходах за анализируемые периоды 2. Расшифровка продаж в разрезе видов продукции/покупателей/региона/экспорт/местный рынок за анализируемые периоды 3. Расшифровка себестоимости продаж по каждому виду услуг/товаров за отчетные периоды 4. Разбивка общих и административных расходов за отчетные периоды 5. Разбивка расходов на реализацию продукции за отчетные периоды 6. Разбивка расходов в отношении фонда заработной платы за отчетные периоды 7. Расшифровка финансовых доходов / расходов за отчетные периоды 8. Перечень разовых статей доходов и затрат за отчетные периоды с указанием причин возникновения (включая крупных потерянных клиентов, изменения учетной политики, движение резервов и т. д.) 9. Копии наиболее существенных договоров на реализацию услуг и договоров на приобретение товаров (работ, услуг, аренду), действующих в 2016-2017 гг., включая дополнения к договорам
6.	Баланс
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бухгалтерские балансы на 3 последние отчетные даты (если применимо) 2. Расшифровки дебиторской / кредиторской задолженности, основных средств, авансов выданных/полученных, прочих активов/обязательств, расшифровка долгосрочных финансовых обязательств с указанием суммы, валюты займа, процентной ставки, залогов, цели займа, срока займа, периодичность платежей по процентам и основному долгу за анализируемые периоды 3. Скан копии действующих кредитных соглашений (вкл. графики погашения)
7.	Отчет о движении денежных средств
	Расшифровка ключевых/крупных статей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности за последние отчетные даты (если применимо)
8.	Капитал/дивиденды/займы
	Отчет об изменениях в собственном капитале за отчетные периоды
9	Забалансовые активы
	Список забалансовых активов и условных обязательств компании за 3 последних отчетных периода и на последнюю отчетную дату
10.	Корпоративная структура. Аффилированные лица.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Устав и/или заявление о регистрации (перерегистрации) юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании типового устава/ протокол общего собрания учредителей/решение единственного учредителя об учреждении юридического лица. 2. Документы, удостоверяющие личность акционеров/участников Заявителя

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Учредительный договор и/или реестр участников ТОО 4. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (с указанием бизнес-идентификационного номера) или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица 5. Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве 6. Решение уполномоченного органа (общее собрание участников (полных товарищей – для КТ) или единственный участник) юридического лица о назначении исполнительного органа 7. Документ, удостоверяющий личность первого руководителя исполнительного органа и (в случае наличия Главного бухгалтера и/или Финансового директора) 8. Бухгалтерский баланс/документ, подтверждающий формирование уставного капитала (в случае, если юридическим лицом ведение бухгалтерского баланса не осуществляется) за последние 3 отчетных периода (если применимо) и по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявки на получение инвестиций 9. Решение уполномоченного органа (общее собрание участников (полных товарищей – для КТ) или единственный участник) юридического лица о заключении проектного соглашения, договора обратного выкупа акции/доли участия с указанием размера доли участия, количества акций, предварительной стоимости обратного выкупа доли участия/акции, с указанием лица, уполномоченного на подписание договоров и иных необходимых документов с нотариально засвидетельствованными подписями лиц, принимающих решение.
11.	Имущество компании <ol style="list-style-type: none"> 1. Перечень движимого и недвижимого имущества, собственником которого является Компания. 2. Документы, подтверждающие право собственности или другие права Компании на имущество. 3. Документы по залогу и ипотеке в отношении имущества Компании (залоговые соглашения, выписки из реестров и т.д.) 4. Договоры и свидетельства землепользования (право собственности и (или) право пользования).
12.	Разрешения / Лицензии <ol style="list-style-type: none"> 1. Все действующие лицензии / разрешения / утверждения / согласия и иные документы, позволяющие Компании и (или) дочерним компаниям и (или) иным аффилированным лицам осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе, подтверждение, что все такие лицензии, разрешения и утверждения ("Лицензии") действительны, а также подробные сведения и информация в отношении любых фактических или заявленных нарушениях таких Лицензий. 2. Иные существенные документы в области Лицензий.
13.	Договоры и соглашения компании <ol style="list-style-type: none"> 1. Все действующие лицензии / разрешения / утверждения / согласия и иные документы, позволяющие Компании и (или) дочерним компаниям и (или) иным аффилированным лицам осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе, подтверждение, что все такие лицензии, разрешения и утверждения ("Лицензии") действительны, а также подробные сведения и информация в отношении любых фактических или заявленных нарушениях таких Лицензий. 2. Иные существенные документы в области Лицензий.

13.	Договоры и соглашения компании
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Список 10 основных и (или) крупных агентов, брокеров, дистрибьюторов и прочих коммерческих агентов Компании, действующие договоры с ними. 2. Описание структуры и порядка определения суммы комиссии, уплачиваемой агентам, брокерам, дистрибьюторам и прочим коммерческим агентам Компании. 3. Договоры займа и кредитные соглашения (в том числе кредитные соглашения и прочие финансовые инструменты, заключенные Компанией с любой из ее дочерних или аффилированных компаний, либо предоставленные Компанией любой из ее дочерних или аффилированных компаний), векселя и аналогичные долговые инструменты, составленные или заключенные Компанией в качестве заемщика или заимодателя. 4. Договоры гарантии, поручительства, залога, ипотеки, а также прочие соглашения о предоставлении обеспечения Компанией. 5. Список договоров, которые, в соответствии с их условиями, могут быть изменены или расторгнуты, либо в соответствии с которыми Компания может приобрести какое-либо право или обязательство в результате смены контроля над Компанией (т.е. изменения в составе участников или руководства), либо в результате выпуска ценных бумаг или каких-либо иных обстоятельств, оказывающих существенное влияние на деятельность Компании. 6. Соглашения о партнерстве, сотрудничестве или совместном предприятии, либо аналогичные соглашения, заключенные между Компанией и любыми третьими лицами. 7. Соглашения о социальном партнерстве с местными органами власти или исполнительными органами. 8. Инвестиционные договоры, в соответствии с условиями которых Компании были предоставлены какие-либо государственные субсидии, преференции, налоговые льготы или аналогичные льготы (в случае наличия таковых). 9. Перечень компаний, которых Компания считает своими основными конкурентами. 10. Соглашения между Компанией и ее основными конкурентами. 11. Сведения о любых ведущихся в настоящее время переговорах, связанных с внесением изменений и дополнений или расторжению каких-либо существенных договоров или соглашений, либо сведения, касающиеся переговоров относительно участия в каких-либо проектах, предусматривающих заключение подобных договоров или соглашений. 12. Любая иная существенная информация/документы, касающиеся договоров и соглашений Компании.
14.	Антимонопольные вопросы
15.	Страхование

	<ol style="list-style-type: none">1. Список документов Компании, относящихся к обязательному и (или) добровольному страхованию.2. Действующие полисы страхования на основное имущество, если применимо3. Иные существенные документы в области страхования.
16.	Судебные, административные и иные аналогичные разбирательства <ol style="list-style-type: none">1. Документы, относящиеся к любому судебному, административному и арбитражному разбирательству, спору или исковому требованию (включая рассматриваемые в настоящий момент и те, в отношении которых существует угроза их возбуждения), а также относящиеся к любым соответствующим внесудебным разбирательствам, которые могут:<ol style="list-style-type: none">2. повлиять на право Компании в отношении собственности на ее активы или имущество;3. повлиять на право Компании в отношении собственности на акции, доли участия или ценные бумаги, принадлежащие Компании.4. Документы, относящиеся к любым проверкам Компании государственными органами.5. Иные существенные документы в области судебных, административных и арбитражных разбирательств