

Приложение № 11
к Общим условиям предоставления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» гарантий
по продукту «Экспресс-Гарантия»,
оформляемых в системе
«Гарантийный модуль»

**Перечень документов,
прилагаемых к Заявке на получение независимой (банковской) гарантии в рамках продукта
«Экспресс-Гарантия»³ 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 предоставление 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.

³ - Банк вправе запросить дополнительные документы, необходимые для проведения анализа;

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

	<p>Дополнительно к информационному письму предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - в случае избрания обязательно предоставление справки о составе Совета директоров Принципала.
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 завершённый 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 завершённым отчетным периодом является отчетность за год, то предоставляется годовая отчетность за предшествующий год ⁴ .
9	Налоговая декларация по налогу на прибыль за последний завершённый квартал, или последний завершённый год (клиентам, применяющим упрощённую 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 (Указанные документы не требуются при лимите на клиента/ГСЗ менее 50 млн. руб. с учетом запрашиваемой гарантии, и при лимите на клиента/ГСЗ более 50 млн. руб. с учетом запрашиваемой гарантии в случае, если закупка проводится в рамках 223, 44, 275-ФЗ)
10	Правоустанавливающие документы:
10.1	- Устав (действующая редакция);
10.2	Копия паспорта (для резидентов Российской Федерации - первой, второй, третьей и четвертой страниц паспорта и всех страниц с отметками о 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): <ul style="list-style-type: none"> - руководителя (единоличного исполнительного органа) Клиента; - бенефициарных владельцев Клиента, владеющих долей 25% и более в капитале.

⁴ при поступлении Заявки после 1 апреля, 1 мая, 1 августа, 1 ноября рассмотрение возможно только при предоставлении Клиентом актуальной отчетности за последний завершённый 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.

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).