

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРИНЦИПАЛАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Принципами - юридическими лицами для получения государственных гарантий Ленинградской области представляются следующие документы:

1. Заявка юридического лица - претендента на получение государственной гарантии Ленинградской области (далее - принципал) с указанием предполагаемых размера, срока и целевого назначения, а также сведений о предполагаемом обеспечении и источниках погашения регрессных обязательств перед гарантом при наступлении гарантийного случая <>.*

<*> Заявка и прилагаемые к ней документы в соответствии с настоящим Перечнем представляются в двух экземплярах: оригинал и заверенная принципалом копия.

2. Анкета принципала, содержащая следующую информацию:

полное наименование принципала, его организационно-правовая форма, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, местонахождение и почтовый адрес претендента, номера телефонов;

размер уставного (складочного) капитала, основные акционеры (владеющие более чем пятью процентами акций), доля акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности (для акционерных обществ), банковские реквизиты, вхождение в холдинг или другие объединения в качестве дочернего или зависимого общества;

фамилия, имя, отчество руководителя принципала, заместителей руководителя и главного бухгалтера (в случае если гарантия предоставляется под инвестиционный проект, указываются фамилия, имя, отчество лиц, ответственных за реализацию инвестиционного проекта).

3. Заключение органа исполнительной власти Ленинградской области, курирующего отрасль, в которой осуществляет деятельность принципал, о целесообразности предоставления гарантии.

4. Нотариально заверенные копии:

учредительных документов;

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

лицензий на осуществление принципалом лицензируемых видов деятельности.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия такой выписки), выданная не ранее чем за месяц до ее представления.

6. Финансовые документы:

а) копии бухгалтерской отчетности за последние три отчетных года по утвержденным Министерством финансов Российской Федерации формам с отметкой налогового органа об их принятии, с пояснительными записками к ним и расшифровками статей баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долгосрочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской задолженности (по каждому виду задолженности);

б) копия аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год (для юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую проверку);

в) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

7. Дополнительная информация, представляемая принципалом:

а) справка из налогового органа о счетах, открытых в кредитных организациях;

б) согласие бенефициара на предоставление кредита (займа) принципалу;

в) описание имущественного и финансово-экономического состояния принципала;

г) направление использования заемных средств;

д) схема финансирования (с описанием источников получения заемных средств, условий их использования и погашения);

е) способы обеспечения регрессных обязательств по гарантии;

ж) прогноз прибылей и убытков принципала на срок предоставления гарантии;

з) прогноз денежных потоков принципала на срок предоставления гарантии;

и) обоснование бюджетной эффективности обязательства;

к) обоснование социально-экономической значимости и эффективности обязательства;

л) для получения гарантии на инвестиционные цели: утвержденный бизнес-план инвестиционного проекта и подтверждение наличия не менее 25 процентов собственных средств от общего объема инвестиций, необходимых для реализации инвестиционного проекта.

8. Копии документов, представляемые в отношении принципала, поручителя - юридического лица, заверяются печатью (при наличии) и подписью руководителя юридического лица.

II. Принципалами - юридическими лицами представляются следующие документы для проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования, а также мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления государственной гарантии Ленинградской области:

1. Принципалами - юридическими лицами представляются следующие документы для проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования:

а) в виде банковской гарантии:

информация о собственных средствах (капитале) кредитной организации на последнюю отчетную дату;

информация о кредитном рейтинге, присвоенном кредитной организации по национальной шкале;

справка об отсутствии у кредитной организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (на дату не ранее 10 рабочих дней до дня направления документов в Комитет финансов Ленинградской области);

сведения об участии в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным **законом** от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";

б) в виде поручительства юридического лица:

документы, указанные в **пункте 6 раздела I** настоящего Перечня;

в) в виде залога имущества:

отчет об оценке рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества (оценка рыночной стоимости (с выводами о ликвидности) имущества, переданного в залог, осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности).

2. В целях осуществления финансовым органом Ленинградской области мониторинга финансового состояния принципала и контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления гарантии принципал представляет в Комитет финансов Ленинградской области документы, указанные в **пункте 6 раздела I** настоящего Перечня, не позднее 15 рабочих дней со дня представления бухгалтерской отчетности за отчетный год в налоговый орган.

III. Принципами - муниципальными образованиями Ленинградской области для получения государственных гарантий Ленинградской области представляются следующие документы:

1. Заявка претендента на получение государственной гарантии Ленинградской области с указанием предполагаемого размера, срока и целевого назначения <*>.

<*> Заявка и прилагаемые к ней документы в соответствии с настоящим Перечнем представляются в двух экземплярах: оригинал и заверенная принципалом - муниципальным образованием Ленинградской области копия.

2. Заверенная копия правового акта представительного органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с программой муниципальных заимствований муниципального образования.

3. Выписка из долговой книги муниципального образования на 1 января текущего финансового года и на дату подачи заявки.

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче заявки.