**Приложение № 7**

к Правилам взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий

**Заявка на получение независимой гарантии**

**акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация)**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается полное наименование) (ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОРГН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит рассмотреть заявку на получение независимой гарантии в соответствии со следующими параметрами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | | **Основные параметры независимой гарантии и обеспечиваемого обязательства** | | | |
| 1.1. | | Наименование гарантийного продукта | | | *Указывается наименование гарантийного продукта в соответствии с Каталогом продуктов Корпорации (приложение № 6 к Правилам взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий (далее – Правила)), размещенном на сайте Корпорации в сети Интернет по адресу:* [*https://corpmsp.ru/bankam/trebovania/*](https://corpmsp.ru/bankam/trebovania/)  *или*  *установление продуктового гарантийного лимита и заключении Договора об условиях предоставления независимых гарантий* |
| 1.1.1 | | Приоритетное направление (целевой сегмент Заемщика)  *(заполняется, если установлено гарантийным продуктом в соответствии с Каталогом продуктов Корпорации (приложение № 6 к Правилам), размещенном на сайте Корпорации в сети Интернет)* | | |  |
| 1.2. | | Сумма независимой гарантии | | |  |
| 1.3. | | Срок независимой гарантии | | | *Срок кредита (займа, лизинга) + 120/60 дней / Точная дата + 120/60 дней* |
| 1.4. | | Желаемая периодичность уплаты Корпорации вознаграждения | | | *Единовременно / ежегодно / 1 раз в полгода / ежеквартально* |
| 1.4.1. | | Пониженная ставка вознаграждения  (*заполняется в случае принятия Правлением Корпорации решения об одобрении предложений Банка или Организации о снижении установленной ставки вознаграждения за предоставление Независимых гарантий по обязательствам Субъектов МСП из числа приоритетных направлений (целевых сегментов Заемщиков) в соответствии с пунктом 3.2.7 Правил)* | | | *Указывается ставка вознаграждения и реквизиты решения Правления Корпорации, указанные в Уведомлении* |
| 1.5. | | Сумма кредита (займа, лизингового финансирования за вычетом аванса) | | |  |
| 1.5.1 | | Размер аванса (*заполняется при направлении заявки на получение независимой гарантии Корпорации в обеспечение обязательств по договору финансовой аренды (лизинга*)) | | |  |
| 1.6. | | Срок кредита (займа, лизинга) | | |  |
| 1.7 | | Наличие заключенного кредитного договора | | | Да/нет |
| 1.7.1 | | Объем выбранных средств в рамках заключенного кредитного договора, руб. | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей* |
| 1.8. | | Описание имущества, являющегося предметом лизинга (наименование, количество, технические характеристики, стоимость и иная информация в соответствии с заключаемым договором)  *(заполняется при направлении заявки на получение независимой гарантии Корпорации в обеспечение обязательств по договору финансовой аренды (лизинга))* | | |  |
| 1.9. | | Банк-партнер/Организация-партнер, предоставляющий/предоставляющая кредит/займ/имущество в лизинг (наименование) (если применимо) | | |  |
| 1.10. | | Контактное лицо в Банке-партнере/Организации-партнере (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | | |  |
| 1.11. | | РГО, участвующая в сделке (наименование) (если применимо) *(заполняется в случае направления заявки на согарантию)* | | |  |
| 1.12. | | Контактное лицо в РГО (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)  *(заполняется в случае направления заявки на согарантию)* | | |  |
| **2.** | | **Сведения о Принципале (Заемщике)** | | | |
| 2.1. | | Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование группы, участников группы с указанием ИНН/ОГРН) | |  | |
| 2.2. | | Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)[[1]](#footnote-1)1 (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца) (по приложенной к настоящей Заявке форме)) | |  | |
| 2.3. | | Основной вид деятельности Заемщика | |  | |
| 2.4. | | Адрес Заемщика согласно сведениям ЕГРЮЛ | |  | |
| 2.5. | | ОКАТО Заемщика | |  | |
| 2.6. | | ОКПО Заемщика | |  | |
| 2.7. | | Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей независимой гарантии  (e-mail, телефон) | |  | |
| 2.8 | | Сведения о принадлежащих Заемщику товарных знаках/патентах (наименование, регистрационный номер) | |  | |
| 2.9 | Среднесписочная численность работников (чел.) | | |  |  | | --- | --- | | За прошедший  финансовый год | За прошедший отчетный период текущего финансового года | |  |  | | | |
| 2.10 | Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности  (в соответствии с данными налоговой отчетности) | | |  |  | | --- | --- | | За прошедший  финансовый год | За прошедший отчетный период текущего финансового года | |  |  | | | |
| **3.** | | **Цель проекта/кредита (займа)** | |  | |
| **4.** | | **Социальная значимость инвестиционного проекта:** | | | |
| 4.1. | | Количество планируемых к поддержанию, созданию и (или) модернизации рабочих мест | | *Необходимо указать количество рабочих мест или привести ссылку на пункт бизнес-плана/ТЭО, в котором отражена данная информация* | |
| **5. [[2]](#footnote-2)\*** | | **Сведения для предоставления Независимой гарантии в рамках гарантийной поддержки без андеррайтинга Корпорации (Механизма):** | |  | |
| 5.1 | | Клиентский сегмент Банка-партнера | |  | |
| 5.2 | | Кредитный продукт Банка-партнера | |  | |
| 5.3 | | Название Модели | |  | |
| 5.4 | | Значение утвержденного Рейтинга | |  | |
| 5.5 | | Дата утверждения Рейтинга | |  | |
| 5.6 | | Имеет ли Заемщик просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, превышающую 50 тыс. рублей? (Да\Нет) | |  | |
| 5.7 | | По обязательствам Заемщика Банком-партнером проводилась или проводится реструктуризация (*в определении подпункта 3.7.2.2 Положения Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П*), не связанная с изменением процентной ставки? (Да\Нет) | |  | |
| 5.8 | | Составляет ли доля доходов Заемщика от деятельности в сфере торговли по итогам предыдущего календарного года не менее 70% в общей сумме доходов Заемщика (*заполняется в случае наличия указанного требования к Заемщику в Правилах или условиях независимой гарантии*) | |  | |

**[ *В случае направления Заявки в Корпорацию непосредственно Заемщиком[[3]](#footnote-3)\*\*:***

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на представление Корпорацией в Финансовую организацию-партнер[[4]](#footnote-4)2 информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на представление Корпорацией в экспертную организацию информации (документов) о Заемщике, его деятельности и реализуемом проекте с целью проведения независимой экспертизы при верификации сделки по предоставлению независимой гарантии Корпорации, согласие на обработку информации, необходимой для решения Корпорацией вопроса о предоставлении независимой гарантии в соответствии с Правилами взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий (далее – Правила), включая сведения и документы, составляющие банковскую и налоговую тайну. В случае получения независимой гарантии Корпорации Заемщик обязуется:

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в Корпорацию), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Финансовую организацию-партнер для направления в Корпорацию.

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников Корпорации;

- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Заемщик подтверждает и гарантирует, что все субъекты, персональные данные которых содержатся в настоящей «Заявке на получение независимой гарантии» и приложениях к ней, предоставили Заемщику разрешения и полномочия, предусматривающие право Корпорации (адрес: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1), на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных Правилами, а также подтверждает, что все субъекты персональных данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных с целью рассмотрения вопроса о предоставлении независимой гарантии Заемщику. Корпорация будет обрабатывать персональные данные смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, если это необходимо для достижения указанных целей, обеспечивая при этом конфиденциальность персональных данных, а также выполнение иных требований, определенных статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокировка, удаление и/или уничтожение.

Корпорация вправе осуществлять передачу вышеуказанных персональных данных в указанных выше целях Финансовым организациям-партнерам, в АО «МСП Банк» (адрес: г. Москва, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79), в экспертную организацию ООО «Путеводитель по инновациям» (адрес: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 49, корпус 1, кв. 65).

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлению независимой гарантии Корпорации. Согласие действует в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания.

Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в п. 2.4 адресу и в случае получения независимой гарантии Корпорации обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Финансовую организацию-партнер для направления информации в Корпорацию.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров[[5]](#footnote-5)3; добычей и(или) реализацией полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства).

Настоящим Заемщик подтверждает, что он соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не имеет просроченной задолженности перед Финансовой организацией-партнером сроком более 5 (пяти) календарных дней.

Настоящим Заемщик подтверждает, что его доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не превышает [предельные значения](consultantplus://offline/ref=28B1C2B1F68AF0F7D89705A0E4ECA5CF6D11B7A8978542AF115F3BBF783896FF7ECE2B962AFD11DDBF7DD88D7BB9EF51086EBA72C7D2AF17N2E0K), установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства (**микропредприятия - 120 млн. рублей; малые предприятия - 800 млн. рублей; средние предприятия - 2 млрд. рублей**).

**От Заемщика (Принципала):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации – Заемщика (Принципала)*

Генеральный директор/Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

**[ *В случае направления Заявки в Корпорацию Банком/Организацией:***

Настоящим Заемщик выражает свое согласие на представление Финансовой организацией-партнером в Корпорацию информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), а также информации, необходимой для решения Корпорацией вопроса о предоставлении независимой гарантии в соответствии с Правилами взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий и связанной с сопровождением кредита, обеспечиваемого предоставляемой независимой гарантией, в том числе сведения и документы, составляющие банковскую и налоговую тайну, согласие на обработку Корпорацией вышеуказанной информации, согласие на представление Финансовой организацией-партнером в Корпорацию и Корпорацией в экспертную организацию информации (документов) о Заемщике, его деятельности и реализуемом проекте с целью проведения независимой экспертизы при верификации сделки по предоставлению независимой гарантии Корпорации.

В случае получения независимой гарантии Корпорации Заемщик обязуется:

а) в течение всего срока ее действия не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие и иные документы, необходимые для идентификации (ранее направленные в Корпорацию), предоставить соответствующим образом заверенные их копии в Финансовую организацию-партнер для направления в Корпорацию.

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Заемщика, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу уполномоченных работников Корпорации;

- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Заемщику, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Заемщик подтверждает и гарантирует, что все субъекты, персональные данные которых содержатся в настоящей «Заявке на получение независимой гарантии» и приложениях к ней, предоставили Заемщику разрешения и полномочия, предусматривающие право Корпорации (адрес: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1), на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных Правилами, а также подтверждает, что все субъекты персональных данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных с целью рассмотрения вопроса о предоставлении независимой гарантии Заемщику. Корпорация будет обрабатывать персональные данные смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, если это необходимо для достижения указанных целей, обеспечивая при этом конфиденциальность персональных данных, а также выполнение иных требований, определенных статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокировка, удаление и/или уничтожение.

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика, с целью верификации сделки по предоставлению независимой гарантии Корпорации. Согласие действует в течении 6 (шести) месяцев со дня подписания.

Настоящим Заемщик подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в п. 2.4 адресу и в случае получения независимой гарантии Корпорации обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Финансовую организацию-партнер для направления информации в Корпорацию.

Настоящим Заемщик подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров[[6]](#footnote-6)4; добычей и(или) реализацией полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства).

Настоящим Финансовая организация-партнер подтверждает наличие в Финансовой организации-партнере согласий на обработку персональных данных Заемщика.

Настоящим Финансовая организация-партнер подтверждает, что Заемщик соответствует требованиям ст. 4 и ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и не имеет просроченной задолженности перед Финансовой организацией-партнером сроком более 5 (пяти) календарных дней.

Настоящим Финансовая организация-партнер и Заемщик подтверждают, что доход Заемщика, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не превышает [предельные значения](consultantplus://offline/ref=28B1C2B1F68AF0F7D89705A0E4ECA5CF6D11B7A8978542AF115F3BBF783896FF7ECE2B962AFD11DDBF7DD88D7BB9EF51086EBA72C7D2AF17N2E0K), установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства (**микропредприятия - 120 млн. рублей; малые предприятия - 800 млн. рублей; средние предприятия - 2 млрд. рублей**).

**От Заемщика (Принципала):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации – Заемщика (Принципала)*

Генеральный директор/Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

**От Финансовой организации-партнера:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование Банка-партнера/Организации-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера/Организации-партнера:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность сотрудника*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

**Приложение**

к Заявке на получение независимой гарантии акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ[[7]](#footnote-7)2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование клиента** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Данные бенефициарного владельца**  **Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет**  **(имеет преобладающее участие от 25% в капитале) клиентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать**  **действия клиента.**  В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фамилия | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Имя | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Отчество (при наличии) | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ИНН (при наличии) | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  |  |  | |  | |  |
| 1.5 | Дата рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Место рождения | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.**Нужное**  **отметить**  **знаком V** | Гражданин Российской Федерации | | | | Иностранный гражданин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Лицо без гражданства | | | | | | |  |
| **3.** | **Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Серия (при наличии) |  | | | | | 3.3 Номер | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.4 Дата выдачи | | |  | | | |
| 3.3 | Наименование органа, выдавшего документ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Код подразделения (при наличии) | | | | | | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **4.** | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Вид документа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Номер документа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Дата выдачи | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Кем выдан | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Срок действия (при наличии) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | Данные миграционной карты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Номер карты | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Дата начала срока пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Дата окончания срока пребывания | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наименование документа | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Серия (если имеется) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Номер | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Адрес места жительства иностранного гражданина** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Страна | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Наименование улицы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Номер дома (владение) | |  | | | 7.5 Корпус (строение) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 7.6 Квартира | | | |  | |
| **8.** | **Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Область (республика, край) | | | (м.жительства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (м.пребывания) | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | Район | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Наименование улицы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Номер дома (владения) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.6 | Корпус (строение) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7. | Квартира | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания,  указанных в п.8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Почтовый индекс | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| 9.2 | Область (республика, край) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Район | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Населенный пункт | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Наименование улицы | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 | Номер дома (владения) | |  | | | 9.7 Корпус (строение) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 9.8 Квартира | | | |  | |
| **10.** | **Является ли Российским, Иностранным или Международным публичным должностным лицом**  **(РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае**  **положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при**  **необходимости степень родства и ФИО**  **РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Да (\_\_)**  **Нет (\_\_)** | | | | |
| **11** | **Контактная информация (номер телефона,**  **эл.почта)** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**[*В случае направления Заявки в рамках Массового сегмента и Механизма в Корпорацию:***

**От Заемщика (Принципала):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации – Заемщика (Принципала)*

Генеральный директор/Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

**[В случае направления Заявки в рамках Среднего сегмента в Корпорацию:**

**[*При направлении Заявки в Корпорацию непосредственно Заемщиком:***

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Корпорацией в Финансовые организации-партнеры информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Корпорацией (адрес: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1), а также другой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. В соответствии Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» Бенефициарный владелец выражает свое согласие Корпорации, АО «МБКИ» (ИНН 7710606134) и ООО «НПК «Кронос-Информ» (ИНН 7713656013) на получение из любого бюро кредитных историй информации, своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Согласие действует в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания.

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Даю также согласие на передачу вышеуказанных персональных данных с указанной выше целью в АО «МСП Банк» (адрес: г. Москва, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79).

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных.

Требование об отзыве настоящего согласия может быть направлено в виде соответствующего письменного заявления на почтовый адрес Корпорации: 109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1.**]**

**[*При направлении Заявки в Корпорацию Банком/Организацией:***

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Финансовой организацией-партнером в Корпорацию информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку персональных данных Бенефициарного владельца Корпорацией (адрес: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1), а также другой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О кредитных историях» Бенефициарный владелец выражает свое согласие Корпорации, АО «МБКИ» (ИНН 7710606134) и ООО «НПК «Кронос-Информ» (ИНН 7713656013) на получение из любого бюро кредитных историй информации, своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении независимой гарантии Корпорацией. Согласие действует в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания. **]**

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Даю также согласие на передачу вышеуказанных

персональных данных с указанной выше целью в АО «МСП Банк» (адрес: г. Москва, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79).

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных.

Требование об отзыве настоящего согласия может быть направлено в виде соответствующего письменного заявления на почтовый адрес Корпорации: 109074 Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1.**]**

(дата) (подпись Бенефициарного владельца) (ФИО Бенефициарного владельца)

**Приложение № 7.1**

к Правилам взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий

**Заявка на изменение условий независимой гарантии**

**акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация)**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (далее – Принципал, Заемщик), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* (далее – Бенефициар, Банк-партнер/Организация-партнер),в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просят внести изменения в условия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа), в соответствии со следующими параметрами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Сведения о кредитном договоре (договоре займа) и независимой гарантии** | | |
| 1.1. | Реквизиты и дата заключения кредитного договора (договора займа) | |  |
| 1.2. | Первоначально установленный срок окончания кредитного договора (договора займа) | |  |
| 1.3. | Планируемый срок окончания кредитного договора (договора займа) *(в случае изменения)* | |  |
| 1.4. | Сумма задолженности по основному долгу на дату настоящей заявки | |  |
| 1.5. | Реквизиты и дата предоставления независимой гарантии | |  |
| 1.6. | Срок действия независимой гарантии | |  |
| **1.7.** | **Запрашиваемые изменения условий независимой гарантии [[8]](#footnote-8)** | |  |
| 1.8. | Запрашиваемый график оплаты вознаграждения гаранта | |  |
| 1.9. | Причина запрашиваемых изменений | |  |
| 1.10. | Банк-партнер (Организация-партнер), предоставивший кредит/займ *(наименование)* | |  |
| 1.10.1. | Территориальное подразделение Банка-партнера, предоставившего кредит *(наименование филиала, операционного офиса, если применимо)* | |  |
| 1.11. | Контактное лицо в Банке-партнере (Организации-партнере)  *(ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты)* | |  |
| **2.** | **Сведения о Принципале (Заемщике)** | | |
| 2.1. | Наименование, ИНН, ОГРН |  | |
| 2.2. | Место регистрации |  | |
| 2.3. | Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Принципала (Заемщика) |  | |
| 2.4. | Контактное лицо Принципала (Заемщика)  *(ФИО, адрес электронной почты, телефон)* |  | |

Настоящим Принципал (Заемщик) выражает свое согласие на представление Банком-партнером (Организацией-партнером) в Корпорацию информации (документов) о Заемщике (в том числе о финансовом состоянии и сведений (документов), необходимых для идентификации), а также информации, необходимой для решения Корпорацией вопроса о продлении срока действия независимой гарантии в соответствии с Правилами взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий и связанной с сопровождением кредита (займа), обеспечиваемого предоставляемой независимой гарантией, в том числе сведения и документы, составляющие банковскую тайну, согласие на представление Банком-партнером (Организацией-партнером) в Корпорацию и Корпорацией в экспертную организацию информации (документов) о Заемщике, его деятельности и реализуемом проекте с целью проведения независимой экспертизы при верификации сделки по предоставлению (изменению) независимой гарантии Корпорации, а также согласие на обработку персональных данных Заемщика Корпорацией.

Настоящим Принципал (Заемщик) подтверждает и гарантирует, что все субъекты, персональные данные которых содержатся в настоящей Заявке на изменение условий независимой гарантии, предоставили Принципалу (Заемщику) разрешения и полномочия, предусматривающие право Корпорации (адрес: г. Москва, Славянская площадь, д. 4. стр. 1), на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных Правилами, а также подтверждает, что все субъекты персональных данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных с целью рассмотрения вопроса об изменении условий независимой гарантии. Корпорация будет обрабатывать персональные данные смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных, если это необходимо для достижения указанных целей, обеспечивая при этом конфиденциальность персональных данных, а также выполнение иных требований, определенных статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокировка, удаление и/или уничтожение.

Корпорация вправе осуществлять передачу вышеуказанных персональных данных в указанных выше целях АО «МСП Банк» (адрес: г. Москва, 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79).

Настоящим Заемщик выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Заемщика, сформированного на основании кредитной истории Заемщика.

Настоящим Банк-партнер (Организация-партнер) подтверждает наличие в Банке-партнере (Организации-партнере) согласий на обработку персональных данных Заемщика.

Настоящим Принципал (Заемщик) и Бенефициар (Банк-партнер, Организация-партнер) выражают согласие на изменение независимой гарантии на условиях, изложенных в настоящей заявке.

**От Принципала (Заемщика):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации – Принципала (Заемщика)*

Генеральный директор/Директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п.

**От Банка-партнера (Организации-партнера):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование Банка-партнера (Организации-партнера)*

*Уполномоченный сотрудник Банка-партнера (Организации-партнера):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*должность сотрудника*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

м.п. **]**

**Приложение № 7.2**

к Правилам взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий

**Чек-лист**

**соответствия параметров упрощенной реструктуризации требованиям, предъявляемым Корпорацией**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Требования к параметрам упрощенной реструктуризации** | **Контроль соответствия** |
| Требования к заемщикам | | |
| 1 | Совокупный объем Независимых гарантий, предоставленных Корпорацией в пользу Банка по обязательствам одного Заемщика – не более 25 млн рублей (включительно) |  |
| 2 | На дату обращения за реструктуризацией по кредиту:  – по ссуде, резервируемой на индивидуальной основе, в соответствии с Положением № 590-П Банка России классификация не ниже чем III категория качества;  – по ссуде, включенной в портфель однородных ссуд, срок непрерывной просроченной задолженности по основному долгу и (или) процентам до 30 календарных дней включительно |  |
| 3 | По итогам проведения реструктуризации просроченная задолженность по кредиту, обеспеченному Независимой гарантией Корпорации, отсутствует |  |
| Требования к параметрам реструктуризации | | |
| 1 | Общий срок пролонгации одной Независимой гарантии не превышает 12 месяцев с учетом всех ранее проведенных реструктуризаций и планируемой/предполагаемой реструктуризации |  |
| 2 | Решение о реструктуризации кредитной задолженности принято уполномоченным органом Банка с учетом оценки перспектив нормализации состояния проекта и (или) восстановления платежеспособности субъекта МСП |  |
| 3 | Решение о реструктуризации кредитной задолженности предусматривает отказ Банка от взимания неустоек (штрафов и пеней) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Кредитного договора в связи с обстоятельствами, подлежащими урегулированию в рамках реструктуризации |  |
| 4 | Процентная ставка по реструктурируемому кредитному договору не увеличивается, реструктуризация осуществляется Банком без взыскания вознаграждения и (или) без установления обязательства Заемщика по уплате дополнительных комиссий и/или по приобретению дополнительных финансовых услуг при предоставлении реструктуризации |  |

Ф.И.О. уполномоченного сотрудника подпись

Ф.И.О. исполнителя, контактные данные (эл. почта, телефон)

1. 1 Физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие от 25 процентов и более в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Раздел заполняется при направлении Заявки на предоставление независимых гарантий в рамках Механизма. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* Раздел заполнятся в случаях, предусмотренных пунктом 3.3.4 Правил, когда заявка направляется в Корпорацию в порядке, предусмотренном пунктом 3.3.16 Правил, непосредственно Заемщиком, не обращавшимся за финансированием в Банк-партнер/Организацию-партнер. [↑](#footnote-ref-3)
4. 2 Банк-партнер или Организация-партнер в понятиях, приведенных в Правилах. [↑](#footnote-ref-4)
5. 3 В случаях, предусмотренных пунктами 3.1.2.1 и 3.1.2.2 Правил, подтверждение об отсутствии деятельности по производству и(или) реализации подакцизных товаров, исключается. [↑](#footnote-ref-5)
6. 4 В случаях, предусмотренных пунктами 3.1.2.1 и 3.1.2.2 Правил, подтверждение об отсутствии деятельности по производству и(или) реализации подакцизных товаров, исключается. [↑](#footnote-ref-6)
7. 2 Сведения могут быть предоставлены по форме Финансовой организации-партнера при обязательном наличии запрашиваемой АО «Корпорация «МСП» информации в анкете Финансовой организации-партнера. [↑](#footnote-ref-7)
8. Указываются запрашиваемые изменения условий независимой гарантии. Варианты заполнения: «продление/сокращение срока действия независимой гарантии до [дата]», «увеличение/уменьшение суммы независимой гарантии до [сумма] рублей» и иные. [↑](#footnote-ref-8)