**Приложение № 17**

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

**ЧЕК ЛИСТ**

**Наименование инициатора проекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ** | **ДА/НЕТ** |
| **1.** | **Цель кредита – приобретение/строительство основных средств, финансирование текущих затрат по проекту, пополнение оборотных средств** |  |
| **2.** | **Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ:** |  |
|  | * Соответствие требованиям по структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) |  |
|  | * Выручка – не более 2 млрд. руб. |  |
|  | * Численность – не более 250 чел. |  |
| **3.[[1]](#footnote-1)\*** | **Сумма гарантии – более 200 млн. руб.** |  |
| **4.** | **Сумма кредита ≥ сумма гарантии/0,7** |  |
| **5.** | **Приоритетные направления:** |  |
|  | * Сельское хозяйство (в т.ч производство с/х продукции) |  |
|  | * Обрабатывающее производство (в т.ч. производство пищевых продуктов) |  |
|  | * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |
|  | * Строительство |  |
|  | * Транспорт и связь |  |
|  | * Производство и реализация импортозамещающей продукции |  |
|  | * Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и направления развития критических технологий Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 |  |
| **6.** | **Поддержка проекта со стороны региона, профильных федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго, Минкомсвязь и т.д.):** |  |
|  | * Преференциальные/комфортные письма в рамках проекта от органов управления субъекта РФ, ФОИВов, иных органов государственной власти | **Указать от кого** |
|  | * Оказание прочих видов поддержки проекта со стороны субъекта РФ, ФОИВа, иных субъектов инфраструктуры поддержки МСП (субсидирование, гарантийная поддержка, концессия и т.д.) | **Указать вид поддержки** |
| **7.** | **Прочие требования** |  |
|  | * Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации |  |
|  | * Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п. |  |
|  | * Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства) к инициатору проекта (связанным компаниям) |  |
|  | * Отсутствие отрицательной кредитной истории в кредитных организациях |  |
| **8.** | **Наличие описания концепции проекта/ТЭО (презентация, бизнес-план) в т.ч.:** |  |
|  | * Краткое описание проекта, текущий статус реализации проекта, информация об инициаторах проекта |  |
|  | * Экономическое обоснование проекта, описание финансовой модели и результата проекта |  |
|  | * Анализ сбыта, данные о покупателях/маркетинговое исследование рынка |  |
|  | * Данные о поставщиках/подрядчиках |  |
|  | * Этапы реализации |  |
|  | * Смета проекта |  |
|  | * Источники и структура финансирования каждого этапа (собственные средства, заемные средства и т.д.) |  |
|  | * Данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта |  |
|  | * Конкурентный/SWOT –анализ |  |
|  | * Доля собственного участия в проекте не менее 20 % (информация о подтверждении вложении собственных средств)[[2]](#footnote-2) | **Размер доли СУ** |
| **9.** | **Наличие исходно-разрешительной документации по строительству сооружений в рамках реализуемого проекта** |  |
| **10** | **Наличие технологической и технической экспертизы проекта, подтверждающая инвестиционный бюджет проекта и целесообразность его реализации** |  |
| **11.** | **Наличие информации о текущей деятельности инициатора проекта, связанных компаний/группы компаний инициатора проекта (при наличии группы)** |  |

Руководитель организации/инициатора проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись

1. \* При направлении заявок на предоставление Независимых гарантий от субъектов МСП, относящихся к сегментам с повышенным уровнем риска, учитываются требования (критерии), определенные Методическими рекомендациями [↑](#footnote-ref-1)
2. При направлении заявок на предоставление Независимых гарантий от субъектов МСП, относящихся к сегментам с повышенным уровнем риска, учитываются требования (критерии), определенные Методическими рекомендациями [↑](#footnote-ref-2)