**Приложение**

**АНКЕТА**

Наименование заемщика/инвестора/инициатора проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (е-mail), тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **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. | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Средняя численность работников за предшествующий год – не более 250 чел. | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Наличие в структуре собственников заемщика юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах (по всей цепочке собственников) | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале, **%%** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ и в государственные внебюджетные фонды | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Наличие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством РФ | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Наличие положительного финансового результата по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий календарный год | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Наличие положительных чистых активов | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Размер общего долга заемщика/группы компаний (кредиты,займы + обязательства по договорам лизинга, поручительства, залога + прочие долговые обязательства), **млн.руб.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Размер операционной прибыли заемщика/группы компаний, за последние 4 квартала (прибыль до налогооблажения + проценты к уплате + амортизация), **млн.руб.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Показатель "Общий долг / Операционная прибыль" | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **3.** | **Сумма гарантии – более 100 млн руб.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **4.** | **Сумма кредита – более 200 млн. руб.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **5.** | **Срок кредитования** |  |
| **6.** | **Порядок погашения основного долга кредита** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **7.** | **Приоритетные направления (*как минимум одно из указанных*):** |  |
|  | * 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 | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Внутренний туризм | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * 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 | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **8.** | **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**  **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **9.** | **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 | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **10.** | **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) | **Размер доли СУ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **11.** | **Наличие исходно-разрешительной документации по строительству сооружений в рамках реализуемого проекта (*при необходимости*)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **12.** | **Наличие технологической и технической экспертизы проекта, подтверждающая инвестиционный бюджет проекта и целесообразность его реализации (*при необходимости*)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **13.** | **Наличие информации о текущей деятельности инициатора проекта, связанных компаний/группы компаний инициатора проекта (*при наличии группы*)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **14.** | **Клиентом какого банка является потенциальный участник на данный момент** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |