

**ПЕРЕЧЕНЬ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАЕМЩИКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА**

1. Юридические документы:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Заявление-анкета юридического лица	По образцу АНО «Башкирская микрокредитная компания» (прилагается)
2	Согласие субъекта на обработку персональных данных физических лиц-учредителей/поручителей/залогодателей	По образцу АНО «Башкирская микрокредитная компания» (прилагается)
3	Сведения о среднесписочной численности работников (форма по КНД 1110018) или Расчет по страховым взносам (форма по КНД 1151111) на последнюю отчетную дату	Копия, заверенная субъектом малого предпринимательства с отметкой налогового органа.
4	Устав в действующей редакции	Копия, заверенная субъектом малого предпринимательства
5	Паспорт руководителя юридического лица	Оригинал с копией всех страниц

2. Финансовые документы:

№	Наименование документа	Форма предоставления
1	Бухгалтерская отчетность (формы № 1, 2) за последний отчетный период; При применении специального режима налогообложения - налоговая декларация за последний отчетный период	Копия, заверенная субъектом малого предпринимательства с отметкой налогового органа.
2	Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов	Оригинал, выданный в срок не более 30 календарных дней до даты подачи документов
3	Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях	Оригинал, выданный в срок не более 30 календарных дней до даты подачи документов
4	Справки из банков об оборотах по расчетному счету за последние 6 месяцев, о наличии картотеки №2, о наличии или отсутствии задолженности по кредитам.	Оригиналы, выданные в срок не более 30 календарных дней до даты подачи документов

Примечание: Поручитель-Юридическое лицо представляет в АНО «Башкирская микрокредитная компания» вышеуказанный пакет документов.

**ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОЗАЙМА**

(заполняется заявителем / поручителем / залогодателем)

от **Юридического лица** _____
организационно-правовая форма и наименование юридического лица

- ИНН _____ ОГРН _____
- Юридический адрес: _____
- Фактический адрес: _____
- Телефон: _____ Факс: _____ email: _____
- Опыт работы в малом бизнесе (лет): _____
- Основной вид деятельности по ОКВЭД: _____
- Применяемые системы налогообложения _____ (ОСН, УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент)
- Средняя численность работников за предыдущий календарный год: _____ человек

Р/счет для перечисления займа № _____ В _____
наименование Банка

Сумма запрашиваемого займа: _____ рублей на срок: _____ месяцев
(цифрами) (цифрами)

Цель микрозайма: _____

Планируемый ежемесячный платеж в погашение микрозайма: _____ рублей
(цифрами)

Наличие собственного имущества юридического лица	Указать наименование имущества и его назначение
Недвижимость (земельный участок, дом, квартира, офис, склад, цех, гараж)	
Транспорт (авто, самоходная машина)	
Оборудование (указать наименование)	
Поручительство (физ., юр. лиц)	
Иное	

Предлагаемое обеспечение	Указать наименование имущества
Недвижимость (земельный участок, дом, квартира, офис, склад, цех, гараж)	
Транспорт (авто, самоходная машина)	
Оборудование (указать наименование)	
Поручительство (физ., юр. лиц)	
Иное	

- Сведения о наличии действующих кредитов и займов:

Банк/организация	Сумма (руб./\$)	Дата получения	Дата возврата (по договору)	% ставка	Остаток ссудной задолженности	Ежемесячный платеж	Обеспечение

* По текущим кредитам предоставить копии кредитного договора и договоров залога (ипотеки)

Дата: « ____ » _____ 201__ г. / **Ф.И.О.** _____ **Подпись:** _____ **М.П.**

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБОРОТЫ

за период с «___» _____ 201__ по «___» _____ 201__ года

Статья расходов / Месяцы	Указывается название календарного месяца и год											
	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за	за
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.	201__г.
Выручка (оборот) без НДС, тыс. руб.												
Расходы на закупку товаров, материалов (себестоимость), тыс. руб.												
Расходы на заработную плату, тыс. руб.												
Аренда и коммунальные платежи, тыс. руб.												
Транспортные расходы, тыс. руб.												
Объем налогов, сборов, страховых взносов, тыс. руб.:												
в том числе НДС, тыс. руб.												

Показатели деятельности:	На дату подачи заявления (тыс.руб.)
Основные средства	
Товарно-материальные запасы	
Дебиторская задолженность	
Кредиторская задолженность	
Остаток денежных средств	

* таблица заполняется на дату заполнения заявки на получение микрозайма

Дата: «___» _____ 201__ г. / Ф.И.О. _____ Подпись: _____ М.П.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ И РУКОВОДИТЕЛЯХ:

Ф.И.О. учредителя (при изменении – укажите прежние Ф.И.О.)	Место жительства, контактные телефоны:	Адрес и наименование места работы, должность	Доля собственности в юридическом лице, в %

Руководитель: _____

(Ф.И.О.)

Дата и место рождения: _____

Паспорт: серия _____ № _____ дата и место выдачи _____

Адрес места регистрации _____

Адрес фактического проживания _____

Телефоны: Рабочий _____ Дом _____ Сот _____

Адрес и наименование прежнего места работы: _____

Стаж работы руководителем _____ лет.

Главный бухгалтер: _____

(Ф.И.О.)

Дата и место рождения: _____

Паспорт: серия _____ № _____ дата и место выдачи _____

Адрес места регистрации _____

Адрес фактического проживания _____

Телефоны: Рабочий _____ Дом _____ Сот _____

Адрес и наименование прежнего места работы: _____

СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_____ организационно-правовая форма и наименование юридического лица

Текущая деятельность (укажите наименование продукции/работ/услуг реализуемых предприятием):

Поставщики (укажите главных поставщиков, перечень продукции / работ / услуг, срок сотрудничества):

Покупатели (укажите основных покупателей, перечень продукции / работ / услуг, срок сотрудничества):

Связи с другими организациями (в которых Вы имеете долю участия, или с которыми ведете совместную деятельность):

Разрешения и лицензии, необходимые для осуществления деятельности: _____

НАСТОЯЩИМ _____ **ПОДТВЕРЖДАЕТ,**

наименование юридического лица

что до подачи заявки на предоставление микрозайма ознакомлен со следующей информацией, размещенной в том числе на официальном сайте www.centerrb.ru:

- о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма, в том числе с типовым договором микрозайма;
- с действующими Правилами предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства Республики Башкортостан;
- об условиях договора микрозайма, о возможности и порядке изменения его условий по инициативе АНО «Башкирская микрокредитная компания» и заемщика, о перечне и размере всех платежей, связанных с получением, обслуживанием и возвратом микрозайма, а также с нарушением условий договора микрозайма;
- о гарантиях соблюдения АНО «Башкирская микрокредитная компания» и его работниками тайны об операциях заемщиков микрофинансовой организации, а также об иных сведениях, устанавливаемых АНО «Башкирская микрокредитная компания», за исключением случаев, установленных федеральными законами;
- о раскрытии неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления АНО «Башкирская микрокредитная компания», в порядке, установленном учредительными документами.
- о включении АНО «Башкирская микрокредитная компания» в государственный реестр микрофинансовых организаций, что подтверждается копией свидетельства о внесении сведений об АНО «Башкирская микрокредитная компания» в государственный реестр микрофинансовых организаций.
- о несении АНО «Башкирская микрокредитная компания» иных обязанностей в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, учредительными документами и условиями заключенных договоров микрозайма.

Дата: « » 201 г. / Ф.И.О. Подпись: М.П.

НАСТОЯЩИМ _____ **ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**

наименование юридического лица

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность по организации и осуществлению игорного бизнеса;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;
- к нему не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если вид деятельности субъекта малого предпринимательства подлежит лицензированию в соответствии с законодательством) в течение двух лет (либо меньшего срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности) и на дату подачи заявления на предоставление микрозайма.

Дата: « » 201 г. / Ф.И.О. Подпись: М.П.

Настоящим _____,

наименование юридического лица

- выражает свое согласие на полную проверку информации, содержащейся в настоящей Заявке и прилагаемых к нему документах.
- выражает свое согласие на получение АНО «Башкирская микрокредитная компания» кредитного отчета из бюро кредитных историй, а также на представление информации, составляющей кредитную историю, в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом РФ «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г. с целью заключения и исполнения договора микрозайма.
- выражает свое согласие на размещение информации в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Сведения об участии в республиканских и федеральных программах, ранее полученных бюджетных средствах:

(перечислить наименования, год и суммы полученных бюджетных средств)

Все сведения указанные мной в данной заявке полны и достоверны и я не возражаю против проверки АНО «Башкирская микрокредитная компания» всех сведений, содержащихся в анкете в любое время.

Предоставление неполной, искаженной информации или ее сокрытие рассматривается АНО «Башкирская микрокредитная компания» в качестве причины для немедленного прекращения рассмотрения заявления на получение займа.

Дата: « ____ » _____ **201**__ г. / **Ф.И.О.** _____ **Подпись:** _____ **М.П.**

**СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**
(для руководителей, поручителей и залогодателей)

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

зарегистрированный (ая) по адресу:

(адрес регистрации)

даю согласие оператору: АНО «Башкирская микрокредитная компания», расположенному по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Чернышевского, д.82,
а также лицу, осуществляющему обработку персональных данных по поручению Оператора:

(фамилия, имя, отчество агента)

зарегистрированному по адресу:

(адрес регистрации)

на запись, систематизацию, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, реквизиты документа удостоверяющего личность, адрес регистрации и по прописке, гражданство, телефон, сведения об иждивенцах (фамилия имя отчество, социальный статус, возраст), ИНН, сведения об имуществе субъекта, банковские реквизиты, сведения об имеющихся кредитах и обязательствах,

с целью: заключения и исполнения договора микрозайма;

на передачу уполномоченному лицу: АО «Национальное бюро кредитных историй», расположенному по адресу: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр. 1,

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, ИНН, реквизиты документа удостоверяющего личность,

с целью: оценки финансового состояния и кредитоспособности субъекта в соответствии с документом «Правила предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства Республики Башкортостан», размещенным в открытом доступе на сайте Оператора www.centerrb.ru в сети Интернет.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменном виде по форме Приложения № 5 документа «Политика обработки персональных данных в АНО «Башкирская микрокредитная компания», размещенном в открытом доступе на сайте Оператора www.centerrb.ru в сети Интернет.

Срок действия согласия:

Настоящее согласие действует с «___» _____ 201___ г. до принятия решения о выдаче микрозайма, но не более 2 (двух) месяцев.

В случае заключения договора микрозайма срок действия согласия продлевается на срок действия договора.

В случае решения об отказе выдаче микрозайма срок действия согласия продлевается на 12 месяцев с целью установления фактов предоставления недостоверных сведений Заемщиком, Поручителем (поручителями), Залогодателем (залогодателями), проверки наличия негативных фактов в деятельности Заемщика, Поручителя (поручителей), Залогодателя (залогодателей), проверки передаваемого в залог имущества при повторной подачи сведений.

С документом «Политика обработки персональных данных» в АНО «Башкирская микрокредитная компания» ознакомлен (а).

Дата: « ___ » _____ 201___ г. / **Ф.И.О.** _____ **Подпись:** _____

**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА**

[организационно-правовая форма и наименование юридического лица]

об одобрении крупной сделки

г. _____ 2016 г.
дата

Я, _____,
(Ф. И. О. участника общества)

являясь единственным участником Общества и руководствуясь положениями ст. 45
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", принял решение
одобрить сделку: **заключение договора микрозайма в АНО «Башкирская
микрокредитная компания»**, сумма договора микрозайма составляет
_____ рублей,

[сумма цифрами и прописью]

на срок _____ месяцев, является / не является крупной сделкой, по которому

[нужное подчеркнуть]

_____ является Заемщиком.

[организационно-правовая форма и наименование юридического лица]

Подпись участника Общества:

Дата: «__» _____ 201__ г. / Ф.И.О. _____ Подпись: _____

ПРОТОКОЛ N _____
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

[организационно-правовая форма и наименование юридического лица]

г. _____ 2016 г.
дата

Присутствовали:

[Ф. И. О. участников собрания]

Всего, _____% голосов
[в процентах]

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председатель собрания _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о совершении крупной сделки, связанной с заключением договора микрозайма.

Слушали: О рассмотрении вопроса о совершении крупной сделки, связанной с заключением договора микрозайма с АНО "Башкирская микрокредитная компания".

Общее собрание участников _____
[организационно-правовая форма и наименование юридического лица]

приняло решение одобрить заключение договора микрозайма, по которому
_____, является
[организационно-правовая форма и наименование юридического лица],

заемщиком, на срок _____ месяцев.

Сумма договора микрозайма составляет _____ рублей,
[сумма цифрами и прописью]

то, сделка, связанная с заключением договора займа, по которому
_____ является заемщиком
[организационно-правовая форма и наименование юридического лица]

является / не является крупной.
[нужное подчеркнуть]

Постановили: Принять решение об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора микрозайма.

Голосовали: "За" – _____%; "Против" – _____%; "Воздержался" – _____%;
[в процентах] [в процентах] [в процентах]

АНКЕТА КЛИЕНТА

(для граждан Российской Федерации и иных лиц, владеющих чтением русскоязычных носителей (текстов))

Пожалуйста, заполните следующие пункты

ФИО _____

Гражданство _____

Место работы _____

Должность _____

Укажите, являетесь ли вы, ваши родственники нижеуказанными лицами, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций в России, международной организации или иностранном государстве:

- ✓ Главы государств (в т.ч. правящие королевские династии) или правительств;
- ✓ Министры, их заместители и помощники;
- ✓ Высшие правительственные чиновники;
- ✓ Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- ✓ Государственный прокурор и его заместители;
- ✓ Высшие военные чиновники;
- ✓ Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
- ✓ Послы;
- ✓ Руководители государственных корпораций;
- ✓ Члены Парламента или иного законодательного органа;
- ✓ Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, ОК, ВБ и т.д.), Члены Европарламента;
- ✓ Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.);
- ✓ Должностные лица публичных международных организаций;
- ✓ Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации;
- ✓ Лица, замещающие должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- ✓ Лица, замещающие должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- ✓ Лица, замещающие должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
- ✓ Прочие.

Ни я, ни один из моих родственников не является вышеуказанными лицами, на которых возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных функций.

Если ваши родственники являются вышеуказанными лицами, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение соответствующих функций, укажите следующую информацию о родственнике:

ФИО должностного лица _____

Степень родства данному лицу _____

Ведомство, в котором служит данное должностное лицо _____

Должность _____

Иностранная структура без образования юридического лица созданной в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей _____ (являюсь/не являюсь)

Все сведения, указанные в анкете, достоверны. Я осведомлен о том, что указание недостоверной информации может привести к серьезным последствиям.

Дата: « » **201** г. / **Ф.И.О.** **Подпись:** **М.П.**