|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Документы при залоге имущества** | | |
| **ПРИ ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ЗДАНИЯ/СООРУЖЕНИЯ** | | |
| № | **Наименование документа** | **Форма предоставления документа** |
| 1 | Перечень имущества, предлагаемого в залог в электронном виде согласно формы (Приложение № 3) | Электронный вид, формат excel |
| 2 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности предмета обеспечения (здание/сооружение/помещение); | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 3 | Документы, подтверждающие основание возникновения права собственности на передаваемые в залог здание (сооружение) и полную их оплату (например: договор купли-продажи, платежное поручение, акт приёмки-передачи и другие документы, подтверждающие основание возникновения права собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество и его полную оплату); |
| 4 | Выписка из ЕГРП на дату не ранее месячного срока до представления выписки; |
| 5 | Кадастровый паспорт на здание/строение |
| 6 | Технический/кадастровый паспорт, с поэтажным планом и экспликацией; |
| 7 | Кадастровый паспорт земельного участка; |
| 8 | Документы, подтверждающие права Залогодателя на соответствующий земельный участок, расположенный под передаваемой в залог недвижимостью и необходимый для ее эксплуатации (в случае ипотеки нежилой недвижимости)в случае собственности: Свидетельство о государственной регистрации права, Кадастровый план на земельный участок в случае аренды: Договор аренды, документы подтверждающие оплату (последний платеж), Кадастровый план на земельный участок |
|
|
|
|  | **При залоге жилых домов и квартир (жилых помещений) дополнительно могут предоставляться:** | |
| 9 | Выписка из домовой книги (сведения о зарегистрированных жильцах); | Подлинник |
| 10 | Выписка из финансово-лицевого счета. | Подлинник |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИ ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ОБОРУДОВАНИЯ)** | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления документа** |
| 1 | Перечень имущества, предлагаемого в залог в электронном виде согласно формы (Приложение № 3) | Электронный вид, формат excel |
| 2 | Документы, подтверждающие основание возникновения права собственности на передаваемое в залог имущество и его полную оплату (например: контракты, таможенные документы, платежные поручения и другие документы, подтверждающие основание возникновения права собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество и его полную оплату) | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 3 | Сертификаты качества и соответствия (в случаях, если это предусмотрено законодательством РФ) |
| 4 | Техническая документация |
| 5 | Расшифровка статьи баланса залогодателя, по которой отражен учет имущества (например: выписка/расшифровка 01 счета) на последнюю отчетную дату, (не предоставляется ИП, физ. лицом, Юр. лицом с особым режимом налогообложения) |
| 6 | Справка о наличии/отсутствии обременений имущества правами третьих лиц (Приложение № 8) на дату не ранее месячного срока до представления. Выписка из книги залогов (Приложение № 7) при залоге в сторонних организациях | Оригинал |
| 7 | Выборочно документы на место хранения: Свидетельство о государственной регистрации права собственности; Договор хранения/аренды склада, изменения и дополнения к ним | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 9 | Выборочно документы, подтверждающие оплату услуг по договору хранения / арендной платы по договору аренды склада (за 2 последних месяца) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИ ЗАЛОГЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ** | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления документа** |
| 1 | Перечень имущества, предлагаемого в залог в электронном виде согласно формы (Приложение № 3) | Электронный вид, формат excel |
| 2 | ПТС (паспорт транспортного средства) для автомашин общегражданского и специализированного применения. | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 3 | ПСМ (паспорт самоходной машины) |
| 4 | Для юридических лиц, справка о наличии/отсутствии обременений имущества правами третьих лиц (Приложение № 8) на дату не ранее месячного срока до представления. Для юридических лиц выписка из книги залогов (Приложение № 7) при залоге в сторонних организациях | Оригинал |
| 5 | Расшифровка статьи баланса залогодателя, по которой отражен учет имущества (например: выписка/расшифровка 01 счета)  (не предоставляется ИП, физ. лицом, Юр. лицом с особым режимом налогообложения) | Оригинал |
| 6 | Документы, подтверждающие основание возникновения права собственности на передаваемое в залог транспортное средство и его полную оплату (например: договор купли-продажи, платежное поручение, акт приёмки-передачи и другие документы, подтверждающие основание возникновения права собственности залогодателя на передаваемое в залог имущество и его полную оплату | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 7 | Выборочно документы на место хранения: Свидетельство о государственной регистрации права собственности; Договор хранения/аренды склада, изменения и дополнения к ним. (В случае если Залогодатель физ. лицо - копия паспорта с отметкой о постоянной регистрации). |
| 8 | Свидетельство о регистрации ТС |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИ ЗАЛОГЕ ТМЦ** | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления документа** |
| 1 | Перечень имущества, предлагаемого в залог в электронном виде согласно формы (Приложение № 3) | Электронный вид, формат excel |
| 2 | Договор купли-продажи (контракты, соглашения, счета и т.п.), на основании которых были приобретены ТМЦ, подтверждающие возникновение права собственности на товар (со всеми приложениями и актами приема-передачи). | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 3 | Платежные документы, подтверждающие факт оплаты товаров, передаваемых в залог (выборочно); |
| 4 | Складская справка о наличии товаров, предлагаемых в залог, с указанием наименований, количества, стоимости, даты выдачи, места хранения, подписанная лицом, материально ответственным за хранение и отпуск товаров, предлагаемых в залог, а в случае если залогодателем является юридическое лицо также заверенная печатью, подписанная первым руководителем и главным бухгалтером (Приложение № 4) | Оригинал |
| 5 | Документы, подтверждающие местонахождение передаваемого в залог имущества, в том числе свидетельство на право собственности, договоры аренды складских помещений, договоры ответственного хранения, договоры хранения на товарном складе вместе со складским свидетельством - если товары хранятся на арендованных складах. | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 6 | Сертификаты качества и соответствия (лицензия) (в случаях, если это предусмотрено законодательством РФ); |
| 7 | Грузовые таможенные декларации (в случае приобретения товаров за пределами РФ). |
| 8 | Справка о наличии/отсутствии обременений имущества правами третьих лиц (Приложение № 8) на дату не ранее месячного срока до представления. Выписка из книги залогов (Приложение № 7) (СРЗ могут быть дополнительно запрошены приложения к действующим договорам залога ТМЦ) | Оригинал |
| 9 | Справка по товарообороту помесячно за год + Оборотно-сальдовые ведомости по счёту учёта имущества за аналогичный период | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРИ ЗАЛОГЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ** | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления документа** |
| 1 | Отчет независимого оценщика, если сумма сделки (залоговая стоимость) не приравнивается номинальной стоимости доли | Оригинал |
| 2 | Выписка из ЕГРЮЛ (срок действия не менее месяца) | Оригинал или нотариально заверенная копия |
| **ПРИ ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВОЗДУШНЫЕ СРЕДСТВА):** | | |
| **№** | **Наименование документа** | **Форма предоставления документа** |
| 1 | Свидетельство о государственной регистрации; | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 2 | Документы, подтверждающие право собственности на воздушное судно; |
| 3 | Акт проверки технического состояния и определения годности воздушного судна к полетам; |
| 4 | Сертификат (свидетельство) эксплуатанта; |
| 5 | Сертификат летной годности; |
| 6 | Страховой полис; |
| 7 | Выписка из формуляра о наработке самолета (вертолета); |
| 8 | Выписка из формуляра о наработке, типе и количестве (двигателей); |
| 9 | Копия бортового удостоверения об экологическом освидетельствовании; |
| 10 | Справка о стоимости воздушного судна; | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 11 | Выписка из бортового журнала; | Нотариально удостоверенная копия либо копия, удостоверенная залогодателем либо сотрудником Кредитного управления |
| 12 | Договор аренды стоянки или договор на право собственности на место стоянки судна с аэропортом приписки или местом базирования воздушного судна; |
| 13 | Выписка (справка) из Государственного реестра гражданских воздушных судов РФ, подтверждающая, что самолет (вертолет) не находится в залоге. | Оригинал |

**Приложение № 3. Форма перечней имущества, предлагаемого в залог**

**Перечень имущества**

**Оборудование**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвентарный номер | Наименование | Основные идентификационные признаки | | | Кол-во ед. | Остаточная балансовая стоимость, руб. |
| Марка, Модель | Заводской номер | Год выпуска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Товары в обороте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Идентификационные признаки | | Един. измерения | Кол-во единиц | Балансовая стоимость за единицу, руб.: | Балансовая стоимость, руб.: |
| Артикул, ГОСТ | Страна, происхождения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Автотранспортные средства/Самоходные машины**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвентарныи номер | Наименование | Основные идентификационные признаки | | | Кол-во ед. | Остаточная балансовая стоимость, руб. |
| Марка | VIN/Заводской номер | Год выпуска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Недвижимое имущество**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Основные идентификационные признаки | | | Остаточная балансовая стоимость, руб. |
| Площадь, кв.м. | Год постройки | Местонахождение |
|  |  |  |  |  |  |

**Акции**

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитент | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование). ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Количество (цифрами и прописью) |  |
| Форма выпуска, вид, категория (тип) акций | обыкновенные либо привилегированные именные бездокументарные акции |
| Государственный регистрационный номер выпуска |  |
| Номинальная стоимость одной акции |  |
| Регистратор или Депозитарий - нужное выбрать | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование), ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
|

**Векселя**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Векселедателя | Вид (Простой или Переводной) | Серия и номер | Место и дата составления | Срок и место платежа | Номинальная стоимость векселя в руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Доля в уставном капитале**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование и местонахождение (почтовый и юридический адрес) общества, доля в уставном капитале которого является предметом залога (далее - Общество) |  |
| Дата и номер государственной регистрации Общества в Едином государственном реестре юридических лиц |  |
| Размер уставного капитала Общества в рублях |  |
| Размер ( % уставного капитала Общества) и номинальная стоимость Доли в рублях |  |

**Приложение № 4. Форма складской справки**

(выполняется на фирменном бланке предприятия)

СКЛАДСКАЯ СПРАВКА ОБ ОСТАТКАХ ТОВАРА

(наименование предприятия*)*

по состоянию на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

Куда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

исх. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Для ТМЦ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара | Код товара, марка, артикул | Единица измерения |  | Количество | Балансовая стоимость за единицу в руб. (без НДС) | Всего, без НДС (руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Для оборудования:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | марка, модель | Год выпуска | Заводской № | Инв. № | Балансовая (остаточная) стоимость, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Указанное имущество, расположено по адресу: (указывается полный адрес

места хранения*), является собственностью (*наименование предприятия),

полностью оплачено, не состоит под арестом и свободно от обременений со стороны третьих лиц.

Генеральный директор ООО « »

Главный бухгалтер ООО « »

М.П.

**Приложение № 7. Форма выписки из книги записи залогов**

**ВЫПИСКА ИЗ КНИКИ ЗАПИСИ ЗАЛОГОВ**

(выполняется на фирменном бланке предприятия)

Куда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. №\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № записи | Дата внесения записи | Наименование Кредитора | № Договора залога и даты его заключения и окончания | Предмет обеспечения | Количество | Балансовая стоимость, руб. | Залоговая стоимость, руб. | Местонахождение предмета залога |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Генеральный директор ООО « »

Главный бухгалтер ООО « »

М.П.

**Приложение № 8. Форма справки об отсутствии обременений**

**СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ ОБРЕМЕНЕНИЙ**

(выполняется на фирменном бланке предприятия)

Куда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

исх. № от

Имущество находящееся по адресу , указанное ниже (или согласно Приложения) и предлагаемое

(переданное) в залог ООО КБ «ЭКО-ИНВЕСТ», принадлежит на праве собственности, полностью

оплачено, не является предметом залога, не арестовано, не обременено другими обязательствами и не находится в отчуждении третьих лиц.

(В случае, если предлагаемое в залог имущество находится в обременении, то: формулировка следующая

Имущество находящееся по адресу , указанное ниже (или согласно Приложения) и предлагаемое

(переданное) в залог ООО КБ «ЭКО-ИНВЕСТ», принадлежит на праве собственности, полностью

оплачено, не является предметом залога, не арестовано, не находится в отчуждении третьих лиц, не обременено другими обязательствами, за исключением вытекающих из договора поставки/финансовой аренды (лизинга), договора комиссии и т.п. №\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_г. с ООО «название залогодержателя».

Для ТМЦ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | | Код товара, марка, артикул | | Количество единиц в штуках | | Цена (без НДС) за единицу в руб. | | Всего, без НДС (руб.) |
| Для оборудования: | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование оборудования | марка,  модель | | Год  выпуска | | Заводской  № | | Инв. № | Балансовая (остаточная) стоимость, руб. |

Генеральный директор ООО « »

Главный бухгалтер ООО « »

М.П.