

**Список документов Клиента (Принципала), Поручителя, Залогодателя
 для рассмотрения заявки
 на выдачу продукта «Электронная банковская гарантия»**

1. Для принятия решения о выдаче банковской гарантии в рамках продукта «Электронная банковская гарантия» (далее – банковская гарантия) Принципалом (Поручителем/Залогодателем – при наличии) предоставляется пакет документов в соответствии со списком документов, указанных в расположенной ниже таблице.

2. Документы и сведения по Принципалу направляются Банку в виде ЭД/ЭКД¹ посредством Системы ЭДО². Предоставляемые ЭД/ЭКД должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью (далее - КЭП) уполномоченным лицом Клиента (единоличным исполнительным органом/лицом, уполномоченным доверенностью).

ЭКД должны соответствовать следующим требованиям:

- все отсканированные страницы документа должны быть читаемыми (для этого документ рекомендуется сканировать с разрешением не менее 75-100 dpi);
- все отсканированные страницы одного документа должны быть размещены в виде одного файла;
- название файла должно соответствовать названию документа;
- допустимый формат файла: pdf;
- максимальный размер файла: 10 Мбайт.

3. Документы (копии документов), представляемые Поручителем/Залогодателем, должны быть подписаны его уполномоченным лицом (единоличным исполнительным органом/лицом, уполномоченным надлежащим образом заверенной доверенностью с обязательной расшифровкой ФИО и указанием должности, заверены печатью (при наличии) юридического лица.

Если документы предоставлены на нескольких страницах, то проставляется печать/подпись/ФИО заверяющего/должность на каждой странице, или делается сшив всех страниц и на шпиге проставляется печать/подпись/ФИО заверяющего/должность.

Рассмотрение пакета документов на оформление обеспечительных договоров возможно после предоставления Поручителем/Залогодателем **оригинала Анкеты** юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица соответственно.

Копии документов – копии с оригинала документов и/или нотариально заверенных копий документов.

4. При необходимости, по результатам анализа предоставленных документов, могут быть дополнительно запрошены иные документы.

5. Рассмотрение пакета документов на выдачу банковской гарантии возможно после присоединения Принципала к Договору присоединения по предоставлению АО «БКС Банк» банковских гарантий в рамках продукта «Электронная банковская гарантия», размещенного на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.sfera.ru, путем направления Банку Заявления о присоединении в виде ЭД, подписанного КЭП Клиента.

№ п/п	Наименование документа	Формат предоставления документа	Документ предоставляет	Условие предоставления документа в Банк
Обязательные документы:				
1	Заявка на предоставление гарантии	ЭД с КЭП Клиента	Принципал	Предоставляется по форме Банка
2	Анкета юридического лица/ индивидуального предпринимателя/физического лица	ЭД с КЭП Клиента	Принципал	Предоставляется по форме Банка
		Оригинал	Поручитель/ Залогодатель	Предоставляется по форме Банка
3	Паспорт единоличного исполнительного органа и доверенного лица (в случае подписания документов лицом, действующим по	ЭКД с КЭП Клиента	Принципал	Предоставляется ЭКД с оригинала документа. Допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с

¹ Электронный документ (ЭД) – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. Электронная копия документа (ЭКД) – электронный документ, по содержанию полностью соответствующий документу на бумажном носителе, полученный путем сканирования.

² В соответствии с Регламентом электронного документооборота в рамках предоставления электронных банковских гарантий АО «БКС Банк».

	доверенности)/индивидуального предпринимателя/лиц, подписывающих обеспечительную документацию			данными о последнем месте регистрации
		Копия, заверенная сотрудником Банка/ Копия, заверенная нотариально	Поручитель/ Залогодатель	Допускается предоставление 2-ой и 3-ей страниц и страницы с данными о последнем месте регистрации. Для сверки сотрудником Банка предоставляются оригиналы документов.
4	Устав в действующей редакции	ЭД с КЭП налоговой/ ЭКД с КЭП Клиента	Принципал	Предоставляется ЭКД: - с оригинала документа, - с копии, заверенной нотариально. Документ должен содержать штамп регистрирующего органа с ОГРН юридического лица и ГРН о регистрации соответствующей редакции документа или дату регистрации такой редакции. Не предоставляется индивидуальным предпринимателем.
		Копия, заверенная сотрудником Банка/ Копия, заверенная нотариально	Поручитель/ Залогодатель	Документ должен содержать штамп регистрирующего органа с ОГРН юридического лица и ГРН о регистрации соответствующей редакции документа или дату регистрации такой редакции. Для сверки сотрудником Банка предоставляются оригиналы документов. Не предоставляется индивидуальным предпринимателем и физическим лицом.
5	Протокол или решение уполномоченного органа управления о назначении на должность единоличного исполнительного органа юридического лица и продлении срока полномочий (если срок продлевался)	ЭКД с КЭП Клиента	Принципал	Предоставляется ЭКД: - с оригинала документа, - с копии, заверенной нотариально. Не предоставляется индивидуальным предпринимателем.
		Копия, заверенная сотрудником Банка/ Копия, заверенная нотариально	Поручитель/ Залогодатель	Для сверки сотрудником Банка предоставляются оригиналы документов. Не предоставляется индивидуальным предпринимателем и физическим лицом.

6	Протокол об избрании совета директоров (наблюдательного совета)	ЭКД с КЭП Клиента	Принципал	Предоставляется ЭКД: - с оригинала документа, - с копии, заверенной нотариально. Предоставляется, если: 1. предусмотрено его создание учредительными документами; 2. согласно учредительным документам совет директоров избирает единоличный исполнительный орган или принимает решение об одобрении сделки. Не предоставляется индивидуальным предпринимателем.
		Копия, заверенная сотрудником Банка/ Копия, заверенная нотариально	Поручитель/ Залогодатель	Предоставляется, если: 1. предусмотрено его создание учредительными документами; 2. согласно учредительным документам совет директоров избирает единоличный исполнительный орган или принимает решение об одобрении сделки. Для сверки сотрудником Банка предоставляются оригиналы документов. Не предоставляется индивидуальным предпринимателем и физическим лицом.
7	Выписка из реестра акционеров сроком не более 30 календарных дней с момента выдачи на дату подачи Заявки	ЭКД с КЭП Клиента	Принципал	Предоставляется только акционерным обществом.
		Копия, заверенная сотрудником Банка/ Копия, заверенная Поручителем/ Залогодателем	Поручитель/ Залогодатель	Для сверки сотрудником Банка предоставляются оригиналы документов. Предоставляется только акционерным обществом.
8	Доверенность представителя, действующего от лица единоличного исполнительного органа/ индивидуального предпринимателя	ЭКД с КЭП Клиента Оригинал нотариально удостоверенной доверенности, в случае подписания Заявления о присоединении представителем,	Принципал	Предоставляется при подписании документов лицом, действующим по доверенности.

		действующим по доверенности		
		Копия, заверенная сотрудником Банка	Поручитель/ Залогодатель	Предоставляется при подписании документов лицом, действующим по доверенности. Для сверки сотрудником Банка предоставляются оригиналы документов.
9	<p>Финансовая отчетность на 2 даты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на последнюю промежуточную отчетную дату (за последний завершённый квартал); - последнюю годовую отчетную дату. 	<p>ЭКД с КЭП Клиента</p>	Принципал	<p>Для юридического лица на ОСН: по форме ОКУД 0710001 и по форме ОКУД 0710002, налоговые декларации по налогу на прибыль. К годовой отчетности и декларациям по налогу на прибыль прикладывается документ, подтверждающий отправку и прием отчетности в электронном виде или квитанция почтового отправления или отметка налогового органа о приеме отчетности.</p> <p>Для индивидуального предпринимателя и юридического лица на УСН: книга доходов и расходов, декларация УСН с приложением документа, подтверждающего отправку и прием отчетности в электронном виде или квитанция почтового отправления или отметка налогового органа о приеме отчетности или отчетность по форме ОКУД 0710001 и по форме ОКУД 0710002.</p> <p>Для сверки сотрудником Банка предоставляются оригиналы документов.</p>
		Копия, заверенная сотрудником Банка/ Копия, заверенная Поручителем/ Залогодателем	Поручитель/ Залогодатель	
10	Исполненный(ые) контракт(ы) и подписанный(ые) акт(ы) приема-передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг)	ЭКД с КЭП Клиента/ ссылка на сайт	Принципал	ЭКД предоставляется при отсутствии информации об исполненных контрактах на сайте www.zakupki.gov.ru
11	Аукционная/конкурсная документация или проект контракта, в обеспечение которого запрашивается банковская гарантия, с приложениями	ЭКД с КЭП Клиента/ ссылка на сайт	Принципал	ЭКД предоставляется при отсутствии информации на сайте www.zakupki.gov.ru
12	<p>Письмо от Бенефициара об отсутствии претензий к Принципалу по выполняемому контракту с указанием объема выполненных работ.</p> <p>Контракт + унифицированные формы первичной учетной</p>	ЭКД с КЭП Клиента	Принципал	При выдаче банковской гарантии в переобеспечение действующего контракта

	документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (Кс-2, КС-3 и др.), промежуточные акты выполненных работ, поставки товаров, оказания услуг (если таковые предусмотрены контрактом)			
Документы, предоставляемые по запросу Банка:				
1.	Справка об обязательствах	ЭД с КЭП в формате EXCEL	Принципал	По форме Приложения №1 к настоящему Списку.
		Оригинал	Поручитель	Допускается предоставление документа в произвольной форме с отражением информации, указанной в форме Банка.
2	Реестр действующих контрактов	ЭД с КЭП в формате EXCEL	Принципал	По форме Приложения №2 к настоящему Списку. Допускается предоставление документа в произвольной форме с отражением информации, указанной в форме Банка.
3	Реестр завершенных контрактов за последние 36 (Тридцать шесть) месяцев	ЭД с КЭП в формате EXCEL	Принципал	По форме Приложения №3 к настоящему Списку. Допускается предоставление документа в произвольной форме с отражением информации, указанной в форме Банка.
4	Общая оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета	ЭД с КЭП в формате EXCEL	Принципал	Поквартально, за последние 4 (Четыре) завершенных квартала
		ЭД в формате EXCEL	Поручитель	
5	Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 10, 20, 41, 55, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76 (при наличии оборотов и/или остатков по счету) с детализацией по контрагентам и/или номенклатуре	ЭД с КЭП в формате EXCEL	Принципал	Поквартально, за последние 4 (Четыре) завершенных квартала
		ЭД в формате EXCEL	Поручитель	
6	Карточка 51 счета с отражением операции только в рублевом эквиваленте в корреспонденции со счетами бухгалтерского учета	ЭД с КЭП в формате EXCEL	Принципал	За последние 4 (Четыре) завершенных квартала
7	Справка о наличии ресурсов для исполнения контракта	ЭД с КЭП в формате WORD	Принципал	По форме Приложения №4 к настоящему Списку. Допускается предоставление документа в произвольной форме с отражением информации, указанной в форме Банка. Если субподрядчик будет выполнять более 20 % (Двадцати процентов) работ по

				гарантируемому проекту, необходимы документы, подтверждающие наличие у него опыта выполнения аналогичных работ, а также финансовая отчетность на последнюю отчетную и годовую дату (если она не размещена в справочно-информационном ресурсе СПАРК).
8	План движения денежных средств на период исполнения потенциального контракта	ЭД с КЭП в формате EXCEL	Принципал	По форме Приложения №5 к настоящему Списку. Допускается предоставление документа в произвольной форме с отражением информации, указанной в форме Банка.

Приложение №1. Справка об обязательствах

Приложение №2. Реестр действующих контрактов

Приложение №3. Реестр завершенных контрактов за 3 (Три) года

Приложение №4. Справка о наличии ресурсов для исполнения контракта

Приложение №5. План движения денежных средств на период исполнения потенциального контракта