

## ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

	Наименование документа	Форма передачи документа
1.	Анкета кандидата	Скан/копия, заверенная эмитентом
2.	Структура владения компании-эмитента	Скан/копия, заверенная эмитентом
3.	Структура Группы компаний, в которую входит компания-эмитент	Скан/копия, заверенная эмитентом
4.	Презентация компании-эмитента	Электронная версия
5.	Заверение о структуре владения	Скан/копия, заверенная эмитентом
6.	УСТАВ компании-эмитента в действующей последней актуальной редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	Скан/копия, заверенная эмитентом
7.	Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного владельца:	Скан/копия, заверенная эмитентом
	<p>При наличии бенефициарного владельца (лица, прямо или косвенно владеющего более 25 % в уставном капитале организации, либо имеющего возможность контролировать действия организации):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Копия паспорта бенефициарного владельца (паспорт иностранного гражданина для нерезидента РФ);</li> <li>2. Структура владения Организации с раскрытием данных до конечного бенефициарного владельца (применимо, в случае организаций с организационно-правовой формой ООО);</li> <li>3. Выписка из реестра акционеров от держателя реестра (применимо, в случае обществ с организационно-правовой формой АО/ПАО);</li> <li>4. Выписка из торгового реестра, выпущенная уполномоченным органом в стране регистрации и/или сертификат об акционерах (применимо в отношении Организаций, зарегистрированных за пределами РФ).</li> </ol>	Скан/копия, заверенная эмитентом
7.1.		
	<p>При отсутствии бенефициарного владельца:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Структура владения Организации с раскрытием данных до конечного владельца (применимо, в случае обществ с организационно-правовой формой ООО);</li> <li>2. Выписка из реестра акционеров от держателя реестра с раскрытием данных до конечного владельца (применимо, в случае обществ с организационно-правовой формой АО/ПАО);</li> <li>3. Выписка из торгового реестра, выпущенная уполномоченным органом в стране регистрации и/или сертификат об акционерах (применимо в отношении Обществ, зарегистрированных за пределами РФ и отражающая отсутствие бенефициарного владельца).</li> </ol>	Скан/копия, заверенная эмитентом
7.2.		
	<p>Сведения об отсутствии в отношении юридического лица (компания-эмитент) производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов</p>	Скан/копия, заверенная эмитентом
8.		

## ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

	Наименование документа	Форма передачи документа
9.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи	Скан/копия, заверенная эмитентом / электронная форма с квалифицированной подписью ФНС
10.	<p>Документы, отражающие сведения о финансовом положении Эмитента (финансовая отчетность по РСБУ):*</p> <p>( в т.ч. сведения поручителей/оферентов при наличии)</p> <p><i>*Для организаций, публикующих отчетность на своем сайте, необходимо направить ссылку на сайт с данными по отчетности. В случае раскрытия информации на сайте информационного агентства, необходимо указать ссылку на карточку организации.</i></p>	
10.1.	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год (годовая отчетность должна содержать все формы и пояснения ) и за последний актуальный заверченный отчетный период;	Скан/копия, заверенная эмитентом
10.2.	Копии аудиторского заключения, в случае если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению;	Скан/копия, заверенная эмитентом
10.3.	<p>Расшифровки финансовой отчетности по РСБУ на наиболее актуальную квартальную отчетную дату, включающие информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>о крупнейших дебиторах, поставщиках в статьях баланса на последнюю отчетную дату (ДЗ, КЗ) - ТОП 5 (название компании и ИНН),</li> <li>о крупнейших финансовых вложениях (статья баланса) (займодавцах) - ТОП 5 (название компании и ИНН),</li> <li>о амортизации за период 12 месяцев на заверченный отчетный период и за последний заверченный отчетный год.</li> </ol>	Электронная версия
10.4.	Справка об исполнении эмитентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;	Скан/копия, заверенная ФНС
10.5.	Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (справки от банков - кредиторов ТОП 3 кредитного портфеля эмитента);	Скан, заверенный эмитентом
10.6.	<p>В случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>средства от размещения выпуска облигаций и эмитентом является SPV (новая проектная компания) планируется направить в виде займа третьему лицу и/или направить на приобретение долей третьего лица и/или</li> <li>условия выпуска предполагают предоставления поручительства / оферты третьего лица и/или</li> <li>предполагается иное участие третьего лица в процессе размещения / использования средств, привлеченных в рамках размещения,</li> </ul> <p>то Организация предоставляет полный пакет документов, перечисленных в данном разделе и отражающих сведения о финансовом положении третьего лица, с указанием роли третьего лица в процедуре эмиссии.</p>	Сканы, копии, заверенные эмитентом и электронные версии

## ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

	Наименование документа	Форма передачи документа
11.	<p>Финансовая отчетность по МСФО эмитента и/или Группы (если эмитент входит в Группу компаний):*</p> <p><i>* Финансовая отчетность по МСФО предоставляется в случае ее наличия. Для организаций, публикующих отчетность на своем сайте, необходимо направить ссылку на сайт с данными по отчетности. В случае раскрытия информации на сайте информационного агентства, необходимо указать ссылку на карточку организации.</i></p>	Скан/копия, заверенная эмитентом
11.1.	Копия финансовой отчетности по МСФО за последний завершенный отчетный год и за последний актуальный завершенный отчетный период;	Скан/копия, заверенная эмитентом
11.2.	Аудиторское заключение (полное) по МСФО за последний завершенный отчетный год и за последний актуальный завершенный отчетный период.	Скан/копия, заверенная эмитентом
12.	Модель денежных потоков эмитента (группы, если эмитент входит в группу)	Электронная версия
13.	Расшифровки индивидуальные по финансовым данным эмитента на текущую дату анкеты и на последнюю отчетную дату отчетности Вид документа зависит от отраслевой принадлежности эмитента (детали отражены на странице "отраслевой лист")	Электронная версия и/или скан, заверенный эмитентом
14.	Кредитный портфель эмитента (группы, если эмитент входит в Группу) на текущую дату анкеты и на последнюю отчетную дату отчетности	Электронная версия
15.	В случае контрактной логики бизнеса эмитента, предоставить портфель контрактов действующий и прогнозный	Электронная версия

## ОТРАСЛЕВОЙ ЛИСТ

Вид документа (дополнительные расшифровки о бизнесе и финансах)	Форма передачи документа	Отраслевая принадлежность эмитента						
		Лизинг	Факторинг	Девелопер	МФО	Ломбард	Страхование	СФО, СОПФ, SPV
Лизинговый портфель по состоянию на дату предоставления анкеты, последнюю отчетную дату и на год назад (лизингодатели, лизинговое имущество, размер ЧИЛ, сроки погашения лизингового договора, размер уже погашенной части, просрочки, размер аванса)	Электронная версия	✓						
Факторинговый портфель по состоянию на на дату предоставления анкеты, последнюю отчетную дату отчетности и на год назад (фактор, дебитор, сроки, объем требований, регресс)	Электронная версия		✓					
Отчет о проектах (проекты, реализованные за последние 3 года, текущие проекты и стадия готовности (план/факт), а также информация о планируемых проектах (при наличии))	Электронная версия			✓				
Портфель заемщиков (наименование заемщика, ИНН (если ИП или ю/л), размер долга, размеры просрочки и дефолтов), а также (PD, LGD, NPL 30+ и 90+). При низкой концентрации портфеля (доля на 1 заемщика менее 1%) указать сводные данные по портфелю и уровень концентрации	Электронная версия				✓			
Информация о выполнении нормативов ЦБ поквартально за последние 3 года	Скан/копия, заверенная эмитентом				✓			
Портфель клиентов (наименование, ИНН (если ИП или ю/л), размер ссуд и залогов (вид и стоимость (при наличии))). Данные по реализации невыкупленных залогов	Электронная версия					✓		
Данные о доле структуры страхового портфеля (по видам направлений, виды клиентов), размер убыточности портфеля, резервы, доля перестрахования за последние два года (по состоянию на последнюю отчетную дату и на год назад )	Электронная версия						✓	
Данные по проекту, с целью которого создана компания-эмитент и планируется эмиссия	Скан/копия, заверенная эмитентом							✓