

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА

	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.	Сопроводительное письмо к документам на Биржу, связанным с включением ценных бумаг Эмитента в Список ценных бумаг, допущенных к торгам	Скан/копия, заверенная банком-организатором
7.	УСТАВ компании-эмитента в действующей последней актуальной редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями	Скан/копия, заверенная эмитентом
8.	Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного владельца	Скан/копия, заверенная эмитентом
8.1.	<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"> 1. Копия паспорта бенефициарного владельца (паспорт иностранного гражданина для нерезидента РФ); 2. Структура владения Организации с раскрытием данных до конечного бенефициарного владельца (применимо, в случае организаций с организационно-правовой формой ООО); 3. Выписка из реестра акционеров от держателя реестра (применимо, в случае обществ с организационно-правовой формой АО/ПАО); 4. Выписка из торгового реестра, выпущенная уполномоченным органом в стране регистрации и/или сертификат об акционерах (применимо в отношении Организаций, зарегистрированных за пределами РФ). 	Скан/копия, заверенная эмитентом
8.2.	<p>При отсутствии бенефициарного владельца:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Структура владения Организации с раскрытием данных до конечного владельца (применимо, в случае обществ с организационно-правовой формой ООО); 2. Выписка из реестра акционеров от держателя реестра с раскрытием данных до конечного владельца (применимо, в случае обществ с организационно-правовой формой АО/ПАО); 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). 	Скан/копия, заверенная эмитентом
9.	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	Скан/копия, заверенная эмитентом

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА

	Наименование документа	Форма передачи документа
10.	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
11.	Документы, отражающие сведения о финансовом положении Эмитента (финансовая отчетность по РСБУ):* <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>	
11.1.	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
11.2.	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
11.3.	Справка об исполнении эмитентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;	Скан/копия, заверенная ФНС
11.4.	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/копия, заверенная ФНС
12.	Финансовая отчетность по МСФО эмитента и/или Группы (если эмитент входит в группу компаний) <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>	Скан/копия, заверенная эмитентом
12.1.	Копия финансовой отчетности по МСФО за последний заверченный отчетный год и за последний актуальный заверченный отчетный период;	Скан/копия, заверенная эмитентом
12.2.	Аудиторское заключение (полное) по МСФО за последний заверченный отчетный год и за последний актуальный заверченный отчетный период.	Скан/копия, заверенная эмитентом
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, скан/копия, заверенная клиентом

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 отчетности 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							✓