Приложение 2

**ЧЕК ЛИСТ**

Наименование заемщика/инвестора/инициатора проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ** | **ДА/НЕТ** |
| **1.** | **Цель кредита– приобретение/строительство основных средств, финансирование текущих затрат по проекту, пополнение оборотных средств** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **2.** | **Соответствие требованиям ст.4 Федерального закона № 209-ФЗ:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Соответствие требованиям по структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Выручка – не более 2 млрд. руб. | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Численность – не более 250 чел. | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **3.** | **Размер кредита - не менее 50 млн. рублей и не более 1 млрд. рублей** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **4.** | **Приоритетные направления (*как минимум одно из указанных*):** |  |
|  | * Сельское хозяйство (в т.ч производство с/х продукции) | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Обрабатывающее производство (в т.ч. производство пищевых продуктов) | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Строительство | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Транспорт и связь | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Производство и реализация импортозамещающей продукции | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и направления развития критических технологий Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **5.** | **Поддержка проекта со стороны региона, профильных федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго, Минкомсвязь и т.д.):** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Преференциальные/комфортные письма в рамках проекта от органов управления субъекта РФ, ФОИВов, иных органов государственной власти | **Указать от кого**  **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Оказание прочих видов поддержки проекта со стороны субъекта РФ, ФОИВа, иных субъектов инфраструктуры поддержки МСП (субсидирование, гарантийная поддержка, концессия и т.д.) | **Указать вид поддержки**  **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **6.** | **Прочие требования** |  |
|  | * Регистрация бизнеса на территории Российской Федерации | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и т.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Не применяются процедуры несостоятельности (банкротства) к инициатору проекта (связанным компаниям) | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Отсутствие отрицательной кредитной истории в кредитных организациях | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **7.** | **Наличие описания концепции проекта/ТЭО (презентация, бизнес-план) в т.ч.:** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * Краткое описание проекта, текущий статус реализации проекта, информация об инициаторах проекта | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * экономическое обоснование проекта, описание финансовой модели и результата проекта | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * анализ сбыта, данные о покупателях/маркетинговое исследование рынка | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * данные о поставщиках/подрядчиках | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * этапы реализации | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * смета проекта | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * источники и структура финансирования каждого этапа (собственные средства, заемные средства и т.д.) | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * данные о наличии профессионального опыта менеджеров/бенефициаров в сфере реализуемого проекта | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * конкурентный/SWOT –анализ | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | * доля собственного участия в проекте не менее 20 % (информация о подтверждении вложении собственных средств) | **Размер доли СУ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **8.** | **Наличие исходно-разрешительной документации по строительству сооружений в рамках реализуемого проекта (*при необходимости*)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **9.** | **Наличие технологической и технической экспертизы проекта, подтверждающая инвестиционный бюджет проекта и целесообразность его реализации (*при необходимости*)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **10.** | **Наличие информации о текущей деятельности инициатора проекта, связанных компаний/группы компаний инициатора проекта (*при наличии группы*)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **11.** | **Название уполномоченного банка, который рассматривает заявку на предоставление кредита** | **\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Руководитель организации/инициатора проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись