



ПРАВИТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 29 » декабря 2020 г. № 806
г. Кемерово

Об утверждении перечней документов, необходимых для предоставления государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса и заключения договоров о предоставлении государственных гарантий Кемеровской области - Кузбасса, а также для мониторинга финансового состояния принципала, оценки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения после предоставления государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса

В соответствии с пунктом 2 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 4 Закона Кемеровской области от 08.04.2009 № 32-ОЗ «О привлечении кредитов, предоставлении бюджетных кредитов и государственных гарантий в Кемеровской области – Кузбассе» Правительство Кемеровской области – Кузбасса постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственных гарантий Кемеровской области – Кузбасса и заключения договоров о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса.

1.2. Перечень документов, необходимых для мониторинга финансового состояния принципала, оценки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения после предоставления государственных гарантий Кемеровской области – Кузбасса.

2. Признать утратившим силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.06.2009 № 244 «Об утверждении перечня документов, необходимых для предоставления государственных гарантий Кемеровской области и заключения договоров о предоставлении государственных гарантий Кемеровской области».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю.

Губернатор
Кемеровской области – Кузбасса



С.Е. Цивилев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кемеровской области – Кузбасса
от 29 декабря 2020 г. № 806

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для предоставления государственных гарантий Кемеровской области – Кузбасса и заключения договоров о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса

Для предоставления государственных гарантий Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственные гарантии), обеспечивающих надлежащее исполнение принципалом его обязательств перед бенефициаром, и заключения договоров о предоставлении государственных гарантий при обращении в Правительство Кемеровской области – Кузбасса необходимо представить следующие документы:

1. Для юридических лиц:

1.1. Заявление в произвольной форме на предоставление государственной гарантии, подписанное руководителем и главным бухгалтером юридического лица, содержащее обоснование необходимости предоставления государственной гарантии с указанием цели предоставления государственной гарантии, ее предполагаемого размера и срока.

1.2. Копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

1.3. Копии лицензий на осуществление деятельности, в случаях, если для занятия соответствующим видом деятельности необходимо лицензирование, или документы, подтверждающие членство юридического лица в саморегулирующей организации, в случаях предусмотренных федеральным законодательством.

1.4. Копии приказа о назначении на должность руководителя юридического лица или иной документ, подтверждающий наличие полномочий руководителя.

1.5. Копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа об их получении.

1.6. Заключение исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса отраслевой компетенции об эффективности и значимости проекта для экономики Кемеровской

области – Кузбасса, в сфере деятельности которого предоставляется государственная гарантия.

1.7. Заверенную бенефициаром копию договора (соглашения) или проект договора (соглашения), в соответствии с которым возникает денежное обязательство, в обеспечение исполнения которого предоставляется государственная гарантия; в случае предоставления государственных гарантий для обеспечения выпуска облигационных займов – копию договора (соглашения) или проект договора (соглашения) об организации выпуска облигаций.

1.8. График погашения долговых обязательств принципалом перед бенефициаром, в случае предоставления государственных гарантий для обеспечения выпуска облигационных займов – график исполнения обязательств перед владельцами облигаций.

1.9. Справку, подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную налоговым органом по месту постановки на учет юридического лица, полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления на предоставление государственной гарантии в Правительство Кемеровской области – Кузбасса.

1.10. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о принципале, полученную не ранее чем за 30 дней до дня обращения в Правительство Кемеровской области – Кузбасса.

1.11. Проект договора об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и документы, необходимые для оценки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения:

1) при предоставлении залога недвижимого имущества:

документы, подтверждающие право собственности принципала на недвижимое имущество и свидетельствующие об отсутствии его обременения правами третьих лиц (свидетельство о регистрации прав на недвижимое имущество – при наличии);

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, полученную не ранее чем за 30 дней до дня обращения в Правительство Кемеровской области – Кузбасса;

оригинал отчета об оценке рыночной стоимости и ликвидности недвижимости, проведенной не ранее чем на 1-е число месяца, в котором представлено заявление на предоставление государственной гарантии, осуществляемой в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

копию договора на проведение оценки, заключенного с оценочной компанией;

копию трудового договора (соглашения) оценщика, проводящего оценку имущества, с оценочной компанией;

документы, подтверждающие членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков и страхование своей ответственности;

копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог недвижимого имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые полисы, также копии документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей) (с отметкой банка о проведении платежа) в пользу Кемеровской области – Кузбасса;

2) при залоге движимого имущества:

нотариально заверенное свидетельство о регистрации права собственности на движимое имущество;

копии документов, подтверждающих приобретение движимого имущества;

документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);

документы, содержащие сведения о техническом состоянии и текущей балансовой стоимости движимого имущества;

оригинал отчета об оценке рыночной стоимости и ликвидности недвижимости, проведенной не ранее чем на 1-е число месяца, в котором подано заявление на предоставление государственной гарантии в Правительство Кемеровской области – Кузбасса, осуществляемой в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

копию договора на проведение оценки, заключенного с оценочной компанией;

копию трудового договора (соглашения) оценщика, проводящего оценку имущества, с оценочной компанией;

документы, подтверждающие членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков и страхование своей ответственности;

копии документов, подтверждающих факт страхования передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры страхования или страховые полисы, также копии документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей) (с отметкой банка о проведении

платежа) в пользу Кемеровской области – Кузбасса;

3) при залоге ценных бумаг:

документы, подтверждающие право собственности принципала на ценные бумаги и свидетельствующие об отсутствии их обременения правами третьих лиц (выписку из реестра владельцев ценных бумаг по лицевому счету претендента или выписку по счету депо принципала в депозитарии, депонентом которого является принципал);

оригинал отчета об оценке рыночной стоимости и ликвидности ценных бумаг, проведенной не ранее чем на 1-е число месяца, в котором подано заявление на предоставление государственной гарантии, осуществляемой в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

копию договора на проведение оценки, заключенного с оценочной компанией;

копию трудового договора (соглашения) оценщика, проводящего оценку ценных бумаг, с оценочной компанией;

документы, подтверждающие членство в одной из саморегулируемых организаций оценщиков и страхование своей ответственности;

копию правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или копию условий осуществления депозитарной деятельности депозитария, депонентом которого является принципал;

документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами залогодателя);

копии документов, определяющих условия выпуска, обращения и погашения ценных бумаг;

4) при предоставлении в обеспечение банковской гарантии:

письмо кредитной организации о готовности предоставить банковскую гарантию;

проект банковской гарантии и договора о предоставлении банковской гарантии;

копии учредительных документов кредитной организации со всеми приложениями и дополнениями;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о кредитной организации, полученную не ранее чем за 30 дней до дня обращения в Правительство Кемеровской области – Кузбасса;

копии документов, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица на совершение сделок от имени кредитной организации (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

расчет собственных средств (капитала) («Базель III») по форме 0409123, установленной приложением № 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления обращения, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета. В случае если на дату подачи обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала) («Базель III»), составленный по форме 0409123, установленной приложением № 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;

справку налогового органа об исполнении кредитной организацией обязанности по уплате налогов, сборов, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации, полученную не ранее чем за 30 дней до дня представления заявления на предоставление государственной гарантии в Правительство Кемеровской области – Кузбасса, или заверенную кредитной организацией копию такой справки, а в случае наличия у кредитной организации задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней, штрафов, начисленных за нарушение законодательства о налогах и сборах, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации прилагается информационное письмо за подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица об объеме такой задолженности;

информационное письмо за подписью руководителя кредитной организации или уполномоченного лица о присвоенных кредитных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации и (или) о нахождении кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации по состоянию на дату подачи заявления на предоставление государственной гарантии;

справку, подтверждающую, что в отношении кредитной организации не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и банк-гарант не находится в процессе реорганизации или ликвидации;

справку, подтверждающую, что стоимость чистых активов кредитной организации не меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой банковской гарантии;

копию отчета о финансовых результатах кредитной организации за год, предшествующий году выдачи банковской гарантии;

копию отчета о финансовых результатах кредитной организации за последний отчетный период текущего года;

копию свидетельства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении кредитной организации в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;

копию универсальной (генеральной) лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;

5) при предоставлении в обеспечение государственной (муниципальной) гарантии:

документы, указанные в подпунктах 2.2, 2.3, 2.5, 2.7-2.9 настоящего перечня;

проект государственной (муниципальной) гарантии и договора о предоставлении государственной (муниципальной) гарантии;

б) при поручительстве юридического лица:

документы, указанные в подпунктах 1.2-1.5, 1.9, 1.10 настоящего перечня, в отношении поручителя;

справку, подтверждающую, что стоимость чистых активов поручителя не меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемой государственной гарантии;

документы, подтверждающие одобрение (согласие) уполномоченного органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и иными документами залогодателя).

Все копии документов должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным им лицом и скреплены печатью (при наличии).

2. Для субъектов Российской Федерации (муниципальных образований):

2.1. Заявление в произвольной форме, подписанное высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (главой муниципального образования) о намерении получить государственную гарантию Кемеровской области – Кузбасса, содержащее обоснование необходимости предоставления государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса с указанием цели предоставления государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса, ее предполагаемого размера и срока.

2.2. Копии документов, подтверждающих полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (главы муниципального образования).

2.3. Копии документов, подтверждающих полномочия иного должностного лица (при необходимости).

2.4. Копию долговой книги на 1 января текущего года и на дату подачи заявления на предоставление государственной гарантии в Правительство Кемеровской области – Кузбасса.

2.5. Заверенную бенефициаром копию договора (соглашения) или проект договора (соглашения), в соответствии с которым возникает денежное обязательство, в обеспечение исполнения которого предоставляется государственная гарантия; в случае предоставления государственных гарантий Кемеровской области – Кузбасса для обеспечения выпуска облигационных займов – копию договора (соглашения) или проект договора (соглашения) об организации выпуска облигаций.

2.6. Справку о соответствии параметров соответствующего бюджета требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

2.7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на последнюю отчетную дату.

2.8. Сведения о просроченной (неурегулированной) задолженности по долговым обязательствам за последний отчетный финансовый год (последний отчетный период) субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

2.9. Проект договора об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и документы, необходимые для оценки достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения, указанные в подпункте 1.11 настоящего перечня; в случае предоставления государственной гарантии без предоставления обеспечения данный документ не требуется.

Все копии документов должны быть заверены высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (главой муниципального образования) или иным уполномоченным должностным лицом и скреплены печатью.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
от 29 декабря 2020 г. № 806

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для мониторинга финансового состояния
принципала, оценки достаточности, надежности и ликвидности
обеспечения после предоставления государственной гарантии
Кемеровской области – Кузбасса

Для мониторинга финансового состояния принципала, оценки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения после предоставления государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса (далее – государственная гарантия) принципал представляет в Министерство финансов Кузбасса документы не позднее 1 июня каждого года, следующего за годом предоставления государственной гарантии, либо по письменному требованию гаранта в течение 1 календарного месяца со дня требования.

1. Принципал, являющийся юридическим лицом, представляет следующие документы:

1.1. Для мониторинга финансового состояния:

копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (в случае внесения изменений в данные документы);

копии лицензий на осуществление деятельности, в случаях если для занятия соответствующим видом деятельности необходимо лицензирование, или документы, подтверждающие членство юридического лица в саморегулирующей организации, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

копии приказа о назначении на должность руководителя юридического лица или иной документ, подтверждающий наличие полномочий руководителя (иного должностного лица) (в случае внесения изменений в данные документы);

информационное письмо от принципала о том, что в отношении принципала не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа об их получении;

справку, подтверждающую отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданную налоговым органом по месту постановки на учет юридического лица на дату не ранее чем за 30 дней до дня представления документов в Министерство финансов Кузбасса;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о принципе, полученную не ранее чем за 30 дней до дня представления документов в Министерство финансов Кузбасса;

перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов и займов (в том числе облигационных), обеспеченных государственной гарантией, которые определяются в соответствии с договором о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса.

1.2. Для оценки достаточности, надежности и ликвидности предоставленного обеспечения представляются документы, предусмотренные подпунктом 1.11 перечня документов, необходимых для предоставления государственных гарантий Кемеровской области – Кузбасса и заключения договоров о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса, утвержденного настоящим постановлением. Документы представляются на дату не ранее чем за 30 дней до дня представления документов в Министерство финансов Кузбасса.

Все копии документов должны быть заверены руководителем или иным уполномоченным им лицом и скреплены печатью.

2. Принципал, являющийся субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием), представляет следующие документы:

2.1. Для мониторинга финансового состояния:

копии документов, подтверждающих полномочия высшего должностного лица (главы);

копии документов, подтверждающих полномочия иного должностного лица (при необходимости);

копию долговой книги на последнюю отчетную дату;

справку о соответствии параметров соответствующего бюджета требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации;

сведения о просроченной кредиторской задолженности субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на последнюю отчетную дату;

сведения о просроченной (неурегулированной) задолженности по долговым обязательствам за последний отчетный финансовый год (последний отчетный период) субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов и займов (в том числе облигационных), обеспеченных государственной гарантией, которые определяются в соответствии с

договором о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса.

Все копии документов должны быть заверены высшим должностным лицом (главой) или иным уполномоченным им должностным лицом и скреплены печатью.

2.2. Для оценки достаточности, надежности и ликвидности предоставленного обеспечения представляются документы, предусмотренные подпунктом 1.11 перечня документов, необходимых для предоставления государственных гарантий Кемеровской области – Кузбасса и заключения договоров о предоставлении государственной гарантии Кемеровской области – Кузбасса, утвержденного настоящим постановлением. Документы представляются на дату не ранее чем за 30 дней до дня представления документов в Министерство финансов Кузбасса.

Все копии документов должны быть заверены высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (главой муниципального образования) или иным уполномоченным должностным лицом и скреплены печатью.