

**Перечень документов,
предоставляемых контрагентом для проведения правовой экспертизы
в отношении юридического лица – резидента Республики Беларусь**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления документа
1	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
2	Устав, иной учредительный документ, а также изменения и дополнения к ним на текущую дату, зарегистрированные в установленном порядке.	Копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
3	Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления юр.лица и порядок принятия решений (при наличии).	Копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
4	Протокол (решение) или выписка из протокола (решения) собрания уполномоченного органа управления (собственника имущества) юридического лица о назначении руководителя (единоличного и/или коллегиального исполнительного органа), в том числе решения о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации.	Копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
5	Протокол общего собрания акционеров/ участников об избрании членов совета директоров/ наблюдательного совета в случае принятия решения о назначении руководителя советом директоров/ наблюдательным советом, действовавшим на дату принятия такого решения.	Копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
6	Список аффилированных лиц	Оригинал, удостоверенный печатью общества (при наличии) и подписью руководителя.
7	Выписка из реестра акционеров и/или списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выданная не позднее 1 месяца до даты предоставления.	Оригинал, удостоверенный печатью (при наличии) и подписью руководителя держателя реестра.
8	Бухгалтерский баланс общества по итогам года и за последний отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом/разделительный баланс (при реорганизации).	Копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
9	Решение уполномоченного органа об одобрении крупной сделки /сделки с заинтересованностью*.	Оригинал либо копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
10	Протокол уполномоченного органа об одобрении сделки в соответствии с дополнительными ограничениями, предусмотренными Уставом*.	Оригинала либо копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
11	Доверенность на право заключения договора и сопутствующих документов (при условии подписания договора не руководителем Общества).	Оригинал либо Копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписью руководителя.
12	Документы, подтверждающие соблюдение конкурсных процедур (при проведении), направленных на выбор Поставщика (Протоколы комиссий, результаты анализа предложений и т.д. в зависимости от процедуры)	Согласно законодательству о закупках и внутренних регламентов

Подлежат представлению документы по перечню, применимые к организационно-правовой форме конкретного контрагента

* Если сделка не является крупной/с заинтересованностью/не требует одобрения по иным основаниям – подлежит представлению соответствующее письмо контрагента, подписанное руководителем и заверенное печатью юр.лица (при наличии)

**Перечень финансовых документов,
предоставляемых контрагентом для проведения финансовой экспертизы
в отношении юридического лица–резидента Республики Беларусь (должника по сделке)**

№	Название документа
1.	Финансовая отчетность за 5 отчетных периодов (квартальная отчетность) – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
2.	Финансовая отчетность за последние 3 финансовых года. Состав: - бухгалтерский баланс; - отчет о финансовых результатах; - отчет об изменениях капитала; - отчет о движении денежных средств; - пояснения к бухгалтерскому балансу; - пояснительные записки к финансовой отчетности; - аудиторское заключение, включая аналитические части к ним.-найти в законе про естественную монополию
3.	Учетная политика для целей бухгалтерского учета, сведения об изменениях в учетной политике за соответствующие периоды.
4.	Расшифровки статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (в электронной (созданной в приложении Excel) и бумажной версии). В случае наличия статей бухгалтерского баланса, превышающих 10% валюты баланса на дату составления финансовой отчетности и не предусмотренных Приложением №1, следует дополнительно предоставить расшифровки таких статей в виде оборотно-сальдовых ведомостей по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
6.	Электронная версия (формат Excel) анализа сч. 51 за последние 12 месяцев одним периодом (в случае большого объема – поквартально). Анализ – помесечно, корреспондирующим счетам, банкам
8.	Информация о кредитной истории организации за последние 4 года, удостоверенная печатью (при наличии печати) организации и подписью руководителя*.
9.	Справки из обслуживающих банков, с расшифровкой задолженности по предоставленным кредитам с указанием суммы задолженности, размера процентной ставки, сроков погашения и предоставленного обеспечения, а также кредитной истории/отсутствию кредитной истории организации за последние 4 года.
10.	Справки из обслуживающих банков об оборотах по счетам за последние 12 месяцев, остатках на расчетных счетах организации и наличии арестов, приостановлений, картотек к этим счетам (с указанием платежных реквизитов банков - БИК, УНП, корр. счетов, а также контактных данных).
11.	Оригинал справки (или информационного письма) ИМНС об открытых счетах в кредитных организациях (если предоставляются).
12.	Справка ИМНС о наличии/отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет и органов государственных внебюджетных фондов о наличии/отсутствии просроченной задолженности по платежам в эти фонды.
13.	Справка о портфеле контрактов по основной деятельности (с указанием концентраций, сумм и сроков контрактов, остаток поступлений по контрактам).
14.	Список контрагентов в разрезе поставщиков и покупателей (с указанием концентраций, доли в общем объеме выручки/себестоимости, основных условий расчетов).
15.	Сведения о вовлеченности Контрагента в судебные разбирательства (предмет и основание иска, сумма иска, текущее состояние, срок исполнения).
16.	Финансовая модель.
17.	Технико-экономическое обоснование исходных данных (допущений, гипотез), которые легли в основу финансовой модели.
18.	Информация о цели заключения сделки.
19.	Сведения об имеющихся лицензиях, патентах, разрешениях, свидетельствах для осуществления основных видов деятельности и для новых проектов (с указанием срока их действия).
20.	Краткая справка по компании (дата регистрации, основные этапы развития, численность персонала, стратегические планы, инвестиционная программа).
21.	Основные виды деятельности, специализация компании, география продаж, доля продаж на экспорт.

* может быть получена ООО «БелВЭБлизиг» самостоятельно при наличии соответствующего согласия от контрагента.

22.	Характеристика основного рынка/отрасли (емкость рынка, потенциал роста, влияние фактора сезонности). Уровень конкуренции на рынке/отрасли.
23.	Положение на рынке основной продукции (доля рынка). Конкурентные преимущества и недостатки.

Приложение №1
к перечню финансовых документов, предоставляемых контрагентом
для анализа деятельности

Формат расшифровки основных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

1. Финансовые вложения

1.1 Долгосрочные финансовые вложения (по видам)

Контрагент	Вид финансовых вложений	на начало года, тыс. руб.	на тек. отч. дату, тыс. руб.
Итого:			
Комментарии:	При наличии существенных изменений комментарии обязательны! При наличии невозвратных вложений комментарии обязательны! В т.ч. по сформированному резерву		

1.2 Краткосрочные финансовые вложения (по видам)

Контрагент	Вид финансовых вложений	на начало года, тыс. руб.	на тек. отч. дату, тыс. руб.
Итого:			
Комментарии:	При наличии существенных изменений комментарии обязательны! При наличии невозвратных вложений комментарии обязательны! В т.ч. по сформированному резерву		

1.3 Займы выданные

Наименование контрагента	Сумма по договору, тыс. руб.	Остаток на отчетную дату, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата погашения	% ставка	Целевое назначение
Комментарии:	При наличии невозвратных вложений комментарии обязательны! В т.ч. по сформированному резерву					

2. Дебиторская задолженность

Контрагент, характер задолженности	на начало года, тыс. руб.	на тек. отч. дату, тыс. руб.	дата возник.	дата погаш.	Условия расчетов (кол-во дн. отсрочки, % предоплаты и т.д.)	Комментарии (При наличии существенных концентраций, изменений комментарии обязательны!)
1. Поставщики перечислить						
2. Покупатели, заказчики перечислить						
3. Налоги, персонал, пр.						
ИТОГО						
в т.ч. задолженность аффилированных компаний						
Просроченная ДЗ						указать причины, перспективы взыскания, созданный резерв
в т.ч. задолженность ЮЛ в стадии ликвидации, банкротства						

3. Кредиторская задолженность

Контрагент, характер задолженности	на начало года, тыс. руб.	на тек. отч. дату, тыс. руб.	дата возник.	дата погаш.	Условия расчетов (кол-во дн. отсрочки, % предоплаты и т.д.)	Комментарии (При наличии существенных концентраций, изменений комментарии обязательны!)
1. Поставщики перечислить						
2. Покупатели, заказчики перечислить						
3. Налоги, персонал, пр.						
ИТОГО						
в т.ч. задолженность аффилированных компаний						
Просроченная КЗ						указать причины

4. Кредиты, займы, лизинг

4.1. Кредиты и займы*

Кредит, вид продукта	Валюта договора	Дата заключения, дата возврата	на <i>начало года</i> , тыс. руб.	на <i>тек. отч. дату</i> , тыс. руб.	Свободный лимит	% ставка	Целевое назначение	Обеспечение	График погашения (ежемесячно/равными долями, в конце срока и т.д.)	Пролонгации/просрочки
Долгосрочные кредиты и займы										
Краткосрочные кредиты и займы										
ИТОГО:										

Отдельно должны быть выделены займы от аффилированных компаний

4.2. Обязательства по лизингу

Лизингодатель	Предмет лизинга	Валюта договора	Дата заключ.	Дата возвр.	на <i>начало года</i> , тыс. руб.	на <i>тек. отч. дату</i> , тыс. руб.	Пролонгации/просрочки	Сумма платежа в мес./квартал

4.3. Обязательства по аренде

Арендодатель	Предмет аренды	Валюта договора	Дата заключения	Дата возврата	Арендный платеж, тыс. руб.	Порядок уплаты арендных платежей (ежемесячно/ежеквартально)

5. Обеспечения обязательств и платежей

5.1. Обеспечения обязательств и платежей выданные*

Вид обеспечения	Кредитор	За кого выдано обеспечение	Вид обязательства (кредит, банковская гарантия и т.д.)	Сумма обеспечения, тыс. руб.	Сумма обязательств в по договору, тыс. руб.	на <i>начало года</i> , тыс. руб.	на <i>тек. отч. дату</i> , тыс. руб.	Дата заключения	Дата возврата
Итого									
в т.ч. в пользу 3-х лиц									

5.2. Обеспечения обязательств и платежей полученные, в т.ч. государственные гарантии, поручительства и иные формы государственной поддержки.

Вид обеспечения	Кредитор	Контрагент, выдавший обеспечение	Вид обязательства (кредит, банковская гарантия и т.д.)	Сумма обеспечения, тыс. руб.	Сумма обязательств в по договору, тыс. руб.	на <i>начало года</i> , тыс. руб.	на <i>тек. отч. дату</i> , тыс. руб.	Дата заключения	Дата возврата
Итого									

* При наличии заключенных договоров залога дополнительно предоставляются:

- договор залога;
- книга записи залогов;
- выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата.

В случае невозможности представления вышеуказанных документов предоставляется письмо с указанием причин отсутствия документов.

В случае отсутствия заключенных договоров залога предоставляется официальное гарантийное письмо об отсутствии заключенных договоров залога.

6. Сведения об амортизации, лизинговых и арендных платежах за последние 12 месяцев

в составе себестоимости по состоянию на 5 отчетных дат:

Статья затрат	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г. (тек.квартал)
Амортизация				
Лизинговые платежи				
Арендные платежи				

**Перечень документов,
предоставляемых контрагентом для проведения правовой экспертизы
в отношении юридического лица – нерезидента Республики Беларусь**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления документа
1	Актуальная (не старше 1 месяца) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	оригинал либо нотариально удостоверенная копия
2	Документы об избрании руководителя и устав, действовавший на дату принятия решения об избрании руководителя	оригинал, нотариально удостоверенная копия либо копия, заверенная подписью руководителя либо иного уполномоченного лица, имеющего доверенность с соответствующими полномочиями (с приложением заверенной копии доверенности), с проставлением печати общества
3	Документы об избрании действующих совета директоров и правления, если их формирование предусмотрено уставом общества	копии решений/протоколов уполномоченных органов управления, нотариально удостоверенные либо заверенные подписью руководителя с проставлением печати общества
4	Устав общества в действующей редакции	оригинал, нотариально удостоверенная копия либо копия, заверенная подписью руководителя либо иного уполномоченного лица, имеющего доверенность с соответствующими полномочиями (с приложением заверенной копии доверенности), с проставлением печати общества
5	Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления общества	копии, заверенные подписью руководителя с проставлением печати общества
6	Список участников общества и соглашение об осуществлении прав участников (при наличии)	оригинал либо копия, заверенная подписью руководителя с проставлением печати общества.
7	Список аффилированных лиц общества	оригинал либо копия, заверенная подписью руководителя с проставлением печати общества.
8	Письмо общества, содержащее сведения о наличии либо об отсутствии заинтересованности в совершении сделки (при наличии заинтересованности – с указанием заинтересованных лиц и оснований для признания их заинтересованными в совершении сделки)	Оригинал, подписанный руководителем с проставлением печати общества либо за подписью уполномоченного лица, имеющего доверенность с соответствующими полномочиями (с приложением заверенной копии доверенности)
9	Протокол/решение уполномоченного органа управления общества о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и/или по основаниям, предусмотренным уставом общества	оригинал, нотариально удостоверенная копия либо копия, заверенная подписью руководителя либо иного уполномоченного лица, имеющего доверенность с соответствующими полномочиями (с приложением заверенной копии доверенности), с проставлением печати общества
10	Документы, подтверждающие полномочия представителя по доверенности: а) доверенность, если соглашение подписывается представителем, действующим на основании доверенности (); б) документы, подтверждающие надлежащие полномочия лица, подписавшего доверенность от имени доверителя (если не предоставлены в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения)	оригинал либо нотариально удостоверенная копия
11	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, подписанный уполномоченными лицами общества	Оригинал либо копия, заверенная печатью юр.лица (при наличии) и подписями руководителя и гл.бухгалтера.
12	Поставщиком имущества по сделке: - если поставке подлежит новое имущество, приобретаемое у завода-изготовителя: документы,	

подтверждающие, что продавец является заводом – изготовителем имущества (сертификат соответствия или иной документ) (копия, заверенная подписью руководителя с проставлением печати общества); - письмо за подписью руководителя продавца (оригинал с проставлением печати общества), содержащее информацию: - о наличии у продавца права на продажу имущества; - об известных продавцу правах третьих лиц на имущество (включая передачу во временное владение и/или пользование третьих лиц) или об отсутствии обременений (если применимо); - о том, что сделка продажи имущества подлежит/не подлежит государственному контролю в рамках защиты конкуренции; - справка о балансовой стоимости предмета лизинга (если применимо) (оригинал за подписью руководителя и главного бухгалтера); - копии грузовых таможенных деклараций и других документов, подтверждающих таможенное оформление, заверенные печатью организации и подписью руководителя (если имущество импортного производства) (если применимо).

Подлежат представлению документы по перечню, применимые к организационно-правовой форме конкретного контрагента.