

Документы
для проведения правовой экспертизы в части залоговой экспертизы
в отношении движимого залогового имущества

Информация о движимом залоговом имуществе (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии):

1. Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (с указанием вида, срока, размера обеспечения).
2. Справка с указанием перечня залогового имущества, включающая в себя:
 - спецификацию передаваемого в залог имущества, наименование согласно Унифицированной форме ОС-1, марка, модель объекта,
 - год выпуска,
 - наименование Залогодателя,
 - предварительная стоимость без учета НДС (если оценка не проведена);
 - данные об имеющейся оценке имущества с указанием стоимости без учета НДС (если оценка производилась),
 - указание на отсутствие запретов или ограничений на совершение сделок залога применимым правом, учредительными и внутренними документами Залогодателя и/или договорами/соглашениями, стороной которого он является и/или которые могут иметь для него обязательную силу; отсутствие ареста и иных обременений в отношении имущества¹.
3. Нотариальная выписка из реестра уведомлений о залоге движимого имущества об отсутствии сведений об имуществе.
4. Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог (не позднее даты подписания договора Залога).
5. Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы: договоры купли-продажи, контракты, акты приемки-передачи, счета-фактуры, инвойсы, платежные документы, товарные накладные, транспортные документы (в т.ч. авто-, авиа-, железнодорожные накладные, багажные квитанции, коносамент), таможенные декларации с отметкой о выпуске для внутреннего потребления (в случае импорта оборудования)).
6. Документы, подтверждающие нахождение имущества на балансе Залогодателя (если собственник - юридическое лицо): выписки со счетов бухгалтерского учета по учету основных средств с указанием инвентарного номера, первоначальной и остаточной стоимости, дат выпуска и постановки имущества на баланс, а также даты последней переоценки; инвентарные карточки ОС-1 или ОС-6.
7. Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога.
8. Бухгалтерская справка о балансовой стоимости залогового имущества на последнюю отчетную дату.
9. Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6

¹ Залогодателю необходимо указать, что на дату заключения Договора залога предмет залога принадлежит ему на праве собственности, не продан, не отчуждён иным способом, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога по другому договору, не передан третьим лицам в аренду и/или безвозмездное пользование, свободен от иных обременений и прав на него третьих лиц, свободен от таможенных и иных платежей, соответствует действующим стандартам и требованиям, сертифицирован, разрешен к использованию на территории Российской Федерации.

месяцев до даты подписания договора залога² (с приложением копии квалификационного аттестата оценщика).

10. Сведения о необходимости корпоративного одобрения залога уполномоченным органом Залогодателя, если это предусмотрено законом или уставом *(на момент проведения комплексной экспертизы)*.

11. Документы об одобрении залога уполномоченным органом Залогодателя, если это предусмотрено законом или уставом *(на момент подписания договора)*.

12. Паспорт транспортного средства *(для автотранспортного средства)*.

13. Паспорт самоходной машины *(для спецтехники и самоходных механизмов)*.

14. Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) *(для технологического оборудования)*).

15. Выписка из реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете Залогодателя в реестре владельцев ценных бумаг или выписка по счету депо при учете ценных бумаг в депозитарии *(1) для облигаций или акций юридических лиц - третьих лиц, имеющих биржевое обращение, включенных в котировальный список АО «ФБ ММВБ» 1 уровня; 2) для акций действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25 %), не имеющих биржевого обращения, а также долей участия в уставном капитале действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25 %)*.

16. Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (если Залогодатель и организация, доля в уставном капитале которой передается в залог/эмитент разные лица) *(для акций действующих юридических лиц - третьих лиц (в объеме не менее 25 %), не имеющих биржевого обращения, а также долей участия в уставном капитале действующих юридических лиц – третьих лиц (в объеме не менее 25 %))*.

² отчет об оценке объекта залога должен быть выполнен оценщиком, имеющим соответствующий предмету оценки квалификационный аттестат, копия которого прикладывается к отчету об оценке.