

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом Президента Правления
ООО Первый Инвестиционный Холдинг
от 27.07.2024 г. № 21-П-А

**ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА КАНДИДАТА НА
ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В ОБЩЕСТВЕ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРВЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ**

Разработчик: Юридическая служба

Ограничение доступа: Открытый доступ

Г. МОСКВА, 2024 год

Кандидат имеет организационно-правовую структуру ООО*:

1. Бизнес-план.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Устав.
4. Решение учредителя/протокол собрания учредителей.
5. Выписка по счету.
6. Лист записи.
7. Паспорт, СНИЛС единоличного исполнительного органа.
8. Паспорт/Паспорта участника/участников.
9. Анкета заемщика.

Поручительство:

1. Поручитель, предложенный Кандидатом. Обязательное наличие активов с коэффициентом 1,5 от суммы запрашиваемых инвестиций.
2. IMF (Международные и Внутророссийские инвестиции) – Certificate N.
3. World Bank Fund (Международные и Внутророссийские Инвестиции) – Certificate N.
4. Ассоциация Добросовестных Предпринимателей – Свидетельство по форме №.
5. Фонд «Начинай» - Соглашение N.
6. Фонд «Колыбель Русской души» – Соглашение N.
7. Фонд «Третья Эра» – Соглашение N.

Кандидат имеет организационно-правовую структуру ИП (КФХ)*:

1. Бизнес-план.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Лист записи.
4. Выписка по счету.
5. Паспорт, СНИЛС предпринимателя.
6. Анкета заемщика.

Поручительство:

1. Поручитель, предложенный Кандидатом. Обязательное наличие активов с коэффициентом 1,5 от суммы запрашиваемых инвестиций.
2. IMF (Международные и Внутророссийские инвестиции) – Certificate N.
3. World Bank Fund (Международные и Внутророссийские Инвестиции) – Certificate N.
4. Ассоциация Добросовестных Предпринимателей – Свидетельство по форме № N.
5. Фонд «Начинай» - Соглашение N.
6. Фонд «Колыбель Русской души» – Соглашение N.
7. Фонд «Третья Эра» – Соглашение N.

*Инвестор в ходе анализа представленных документов по своему усмотрению имеет право запросить дополнительные.

