



ООО «НПЦ «СОЮЗОЦЕНКА» просит Вас предоставить нам необходимую информацию для оценки (для составления ПОЛНОГО отчета об оценке) банка:

1. *Уставные документы – устав предприятия в последней действующей редакции;*
2. *Свидетельства о внесении изменений в Устав (Свидетельства о регистрации нового устава);*
3. *Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ собственника объекта оценки;*
4. *Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ собственника объекта оценки;*
5. *Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата собственника объекта оценки*
6. *ежеквартальные отчеты эмитента за последний год и годовые за 3 последних года;*
7. *Информация об обязательных нормативах банка за последние 3 года и на дату оценки (код формы 0409135);*
8. *Сведения о размещенных и привлеченных средствах кредитных организаций по состоянию на дату оценки (код формы 0409302);*
9. *Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям на дату оценки (код формы 0409130);*
10. *Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования (код формы 0409132) на дату оценки;*
11. *Данные о крупных кредитах по состоянию на дату оценки (код формы 0409118);*
12. *Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией на дату оценки (код формы 0409128);*
13. *Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на дату оценки и за три предшествующих года (код формы 0409102);*
14. *Расчет собственных средств (капитала) по состоянию на дату*

- оценки и за 3 предшествующих года (код формы 0409134);*
- 15. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам и кредитам на дату оценки (код формы 0409129) и за 3 предшествующих года;*
  - 16. Информация о качестве активов кредитной организации по состоянию на дату оценки и за 3 предшествующих года (код формы 0409115);*
  - 17. Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности по состоянию на дату оценки и за 3 предшествующих года (код формы 0409115);*
  - 18. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации на дату оценки и за 3 предшествующих года (код формы 0409101);*
  - 19. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на дату оценки и за 3 предшествующих года (код формы 0409806);*
  - 20. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) на дату оценки и за 3 предшествующих года (код формы 0409807);*
  - 21. Вся бухгалтерская документация на дату оценки, предоставляемая в надзорные органы;*
  - 22. Сведения об организационной структуре Общества (включая производственные подразделения и филиалы);*
  - 23. Сведения о численности работников Общества на последнюю отчетную дату;*
  - 24. Договор аренды земельного участка с приложениями или свидетельство на право собственности, или иные документы, регулирующие земельные отношения, данные о кадастровой стоимости земельного участка, ставках земельного налога или данные о величине арендных платежей за землю, сведения о наличии обременений земельных участков;*
  - 25. Свидетельства о государственной регистрации права (права собственности или иного права) на здания (помещения), сооружения и прочие основные средства, стоящие на балансе на момент оценки оцениваемого банка;*
  - 26. Имеются ли на дату оценки нематериальные активы? Если да, то необходим полный перечень нематериальных активов с указанием их количества, даты создания (с указанием затрат на создание) или приобретения НМА, стоимости НМА на дату создания (приобретения) и стоимости по состоянию на дату оценки; копии охранных документов (патентов и свидетельств), копии лицензионных договоров.*
  - 27. Была ли проведена переоценка нематериальных активов предприятия (указать месяц и год последней переоценки НМА) и указать стоимость всех НМА оцениваемого предприятия на дату их последней переоценки; Какая часть выручки формируется с участием НМА ?*
  - 28. Сведения об амортизационных отчислениях предприятия за три последних года, предшествующих оценке и на дату оценки, (по*

- основным средствам и нематериальным активам отдельно не накопительным итогом!);
29. Историческая справка о деятельности банка (когда банк был создан, виды деятельности, лицензии, участие АСВ), существующие проблемы, перспективы деятельности и т.д.;
  30. Общее количество на дату оценки выпущенных акций, из них - привилегированные (количество), а также стоимость одной обыкновенной акции и стоимость одной привилегированной акции;
  31. Полная расшифровка статьи «Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы»;
  32. Инвентарная ведомость основных средств на последнюю отчетную дату (с указанием года ввода в эксплуатацию и года постройки, первоначальной балансовой стоимости (обязательно указать дату, на которую приведена первоначальная балансовая стоимость объекта), нормы амортизации, износа, остаточной балансовой стоимости (обязательно указать дату, на которую приведена остаточная балансовая стоимость объекта)) – в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ;
  33. Технические паспорта, БТИ, экспликации, поэтажные планы на здания (помещения), сооружения и т.п., стоящие на балансе предприятия на момент оценки, сведения по недвижимому имуществу, стоящему на балансе предприятия (наименование, адрес, назначение, использование, общая площадь, строительный объем, этажность, год постройки, площадь застройки по наружному обмеру, первоначальная и остаточная стоимости), сведения о наличии/отсутствии обременений (залог, аренда и т.д. с указанием ставок аренды и сроков действия договора аренды);
  34. По машинам и оборудованию – полный перечень оборудования, стоящего на балансе оцениваемого предприятия на момент оценки, (с указанием года ввода в эксплуатацию, марки и модели оборудования, первоначальной балансовой стоимости (обязательно указать дату, на которую приведена первоначальная балансовая стоимость объекта), нормы амортизации, износа, остаточной балансовой стоимости (обязательно указать дату, на которую приведена остаточная балансовая стоимость объекта)), - в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ; по автомобилям – дата выпуска, пробег, копии паспортов транспортных средств;
  35. ***Когда была проведена последняя переоценка основных средств банка (указать месяц и год);***
  36. ***Полная расшифровка инвестиций в дочерние и зависимые общества: по зависимым и дочерним обществам кредитным организациям необходима информация по всем пунктам (1-48), по некредитным организациям – Приложение 1.***
  37. ***Полная расшифровка на дату оценки статьи «Средства в кредитных организациях»;***
  38. ***Полная расшифровка на дату оценки статьи «Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через***

- прибыль или убыток» с указанием количества и наименования бумаг, балансовой стоимости и т.д.;*
- 39. Полная расшифровка на дату оценки статьи «Чистая ссудная задолженность» на дату оценки с указанием процентных ставок и сроков;*
  - 40. Полная расшифровка на дату оценки статьи «Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи»;*
  - 41. Полная расшифровка на дату оценки статьи «Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения»;*
  - 42. Полная расшифровка на дату оценки прочих активов;*
  - 43. Полная расшифровка каждой статьи пассива баланса на дату оценки (формы 0409806);*
  - 44. Выплачивались ли дивиденды по акциям, если да, то какова их величина на одну акцию за последние 3 года?;*
  - 45. Список акционеров Общества на дату оценки с указанием количества ценных бумаг, которым владеет каждый из акционеров Общества (выписка из реестра акционеров).*
  - 46. Сведения о внебалансовых обязательствах банка;*
  - 47. Насколько банк зависит от заемных источников по состоянию на дату оценки? (каков уровень заемного капитала банка по состоянию на дату оценки?);*
  - 48. Какова рентабельность собственного капитала банка за 3 года предшествующих дате оценки и на дату оценки;*
  - 49. Необходимо определить тенденцию деятельности банка (составить прогноз прибыли, выручки и т.п.) – на ближайшие 3 года;*

С уважением, директор ООО «НПЦ «СОЮЗОЦЕНКА» Орлов Г.Ю.

**Обязательна информация, выделенная курсивом.**