

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТОО «ALMATY FINANCE» (АЛМАТЫ ФИНАНС)**

№	Наименование документа	Субъект
Документы, необходимые ДО принятия решения по проекту		
1	Заявление Заемщика на получение финансирования - оригинал	Заемщик
1.2	Анкета Заемщика для получения займа - оригинал	Заемщик
2	Юридический статус участников проекта:	
2.1	<p>Учредительные документы (Устав, Учредительный договор (в случае отсутствия в Уставе полной информации об участниках, а также о размере их доли в Уставном капитале) – нотариально заверенные копии или копии, заверенные печатью Заемщика</p> <p>Свидетельство/справка о регистрации/перерегистрации юридического лица: – если свидетельство – нотариально заверенная копия; – если справка - оригинал</p> <p>Справка о всех регистрационных действиях юридического лица - оригинал</p> <p>Справка о последних внесенных изменениях в учредительные документы - оригинал</p> <p>Реестр участников (в случае его ведения регистратором): выписка из системы реестра участников, с указанием всех участников и количества, принадлежащих им долей, датированная не ранее 1 (одного) месяца до даты подачи заявления – оригинал.</p> <p>При наличии участников – иностранных юридических лиц предоставляются документы по п.2, с обязательным требованием наличия (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и/или международными договорами): - апостилирования документов; - нотариально заверенного перевода документов.</p> <p>Документы, подтверждающие формирование уставного капитала юридического лица – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Документ, подтверждающий постановку юридического лица на регистрационный учет по НДС (при наличии), либо письмо о том, что на регистрационном учете по НДС юридическое лицо не состоит – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Лицензии, разрешения, уведомления на осуществление деятельности, если данная деятельность подлежит лицензированию – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро- оригинал</p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета - оригинал</p> <p>Согласие заемщика (клиента) на предоставление информации о выданных ему кредитах и всех сведений об исполнении обязательств по ним третьим лицам - оригинал</p> <p>Согласие руководителя юридического лица на сбор и обработку персональных данных - оригинал</p> <p>Решение уполномоченного органа юридического лица об образовании исполнительного органа и о назначении Первого руководителя – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Приказ о назначении/вступлении в должность Первого руководителя юридического лица с правом первой подписи на документах – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Приказ о назначении Главного бухгалтера юридического лица, либо письмо о том, что должность главного бухгалтера не предусмотрена – копия, заверенная печатью юридического лица</p>	Заемщик/Созаемщик/Гарант/Учредитель (юридическое лицо), Залогодатель (юридическое лицо)

	<p>Если финансирование предоставляется на строительство необходимо предоставить все разрешительные документы, проектно-сметную документацию (ПСД), экспертизу ПСД и иные документы, требуемые для целей строительства в соответствии с законодательством Республики Казахстан – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>* В случае отсутствия данных документов на момент рассмотрения заявки – пояснительное письмо со сроками получения полного пакета разрешительной документации с предоставлением подтверждающих документов и переписки с уполномоченными органами</p>	
2.2	<p>Удостоверение личности – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (если Руководителем / Учредителем / Главным бухгалтером / Гарантом / Залогодателем является иностранный гражданин) - копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро- оригинал</p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета - оригинал</p> <p>Согласие на предоставление информации о выданных ему кредитах и всех сведений об исполнении обязательств по ним третьим лицам - оригинал</p>	<p>Учредители (физические лица), Первый руководитель и Главный бухгалтер Компании-Заемщика/Гаранта/Залогодателя (юридического лица), Гарант (физическое лицо), Залогодатель (физическое лицо)</p>
3	<p>Финансовые документы по участникам проекта</p> <p>Бизнес-план либо технико-экономическое обоснование финансируемого проекта – оригинал и в электронном виде</p> <p>Налоговая декларация за последний отчетный год с отметкой Налогового комитета о сдаче отчета или электронное подтверждение – в электронном или сканированном виде (Упрощенная (форма 910.00), общеустановленная (форма 100.00), по НДС (форма 300.00) с соответствующими приложениями)</p> <p>Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности - электронная справка с портала e-gov</p> <p>Справки с обслуживающих банков о наличии либо отсутствии ссудной задолженности, и отсутствии задолженности по картотеке - оригинал</p> <p>Справки с обслуживающих банков о наличии счетов, ссудной/просроченной задолженности, оборотах с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, за последние 12 месяцев, о наличии/отсутствии задолженности по картотеке К-2 - оригинал</p> <p>Финансовая отчетность (Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Отчет об изменении собственного капитала) по состоянию на три последние отчетные даты – в электронном виде</p> <p>Расшифровки кредиторской, дебиторской задолженностей с указанием причин возникновения, даты образования и даты погашения по состоянию на три последние отчетные даты – в электронном виде</p> <p>Расшифровки остальных статей баланса (основные средства, ТМЗ, прочие активы, прочие обязательства, финансовые обязательства и пр.) по состоянию на три последние отчетные даты – в электронном виде</p> <p>Карточки счетов 1010 (касса), 1030 (расчетный счет) за последний отчетный период – в электронном виде</p> <p>Карточки счетов по всем строкам отчета о прибылях и убытках (6000, 6010, 6200, 7000, 7210, 7400 и т.д.) – по состоянию на три последние отчетные даты – в электронном виде</p> <p>Оборотно-сальдовые ведомости по всем строкам баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период – в электронном виде</p> <p>Ведомость по начислению амортизации основных средств – в электронном виде</p> <p>При ведении упрощенной формы ведения бух.учета - фактические фин.данные с первичными документами (записи, выписки со счета и пр.) – в электронном виде или на бумажном носителе</p>	<p>Заемщик/Созаемщик/Гарант/Учредитель (юридическое лицо), Залогодатель (юридическое лицо)</p>

	<p>Договоры, контракты, предварительные договоры с Покупателями/Заказчиками на реализацию продукции, оказанию услуг, выполнению работ – в электронном виде</p> <p>Договоры, контракты, предварительные договоры с Поставщиками на поставку сырья и материалов, оказанию услуг, выполнению работ – в электронном виде</p> <p>Коммерческие предложения/предварительные договора с указанием технических характеристик по приобретаемому оборудованию – в электронном виде</p>	
4	Документы по залоговому обеспечению	
	<p>Правоустанавливающие/правоудостоверяющие/идентификационные документы на предоставляемое в залог имущество - – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках - оригинал</p> <p>Выписка из реестра залога движимого имущества - оригинал</p> <p>Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемого в залог - оригинал</p>	Залогодатель
Документы, необходимые ПОСЛЕ одобрения проекта		
1	<p>Юридический статус участников проекта:</p> <p>Документ, подтверждающий постановку юридического лица на регистрационный учет по НДС (при наличии), либо письмо о том, что на регистрационном учете по НДС юридическое лицо не состоит – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Документ с образцами подписей руководителя и оттиском печати юридического лица – нотариально заверенный оригинал</p> <p>Решение уполномоченного органа юридического лица о привлечении финансирования и о ходатайстве перед третьими лицами о предоставлении имущества в залог (если Заемщик не является одновременно Залогодателем) с предоставлением права на внесудебную реализацию и/или предоставлении гарантии - оригинал</p> <p>Решение уполномоченного органа юридического лица о передаче в залог имущества (если юридическое лицо является одновременно Залогодателем) с предоставлением права на внесудебную реализацию - оригинал</p> <p>Решение уполномоченного органа юридического лица (гаранта) о предоставлении гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по привлекаемому финансированию - оригинал</p> <p>В случае, если на общем собрании участников или иных уполномоченных органов юридического лица присутствие составляет менее 100%, то необходимо представить документы, подтверждающие о надлежащим уведомлении участников о предстоящем собрании с отметкой участника о получении такого уведомления - оригинал</p>	<p>Заемщик/Созаемщик/Гарант/Учредитель (юридическое лицо), Залогодатель (юридическое лицо)</p>
	<p>Удостоверения личности всех совершеннолетних собственников имущества, супруга/супруги Залогодателя и Гаранта (при наличии) – копия, заверенная печатью юридического лица</p> <p>Свидетельство о заключении брака (при наличии) - копия, заверенная печатью Заемщика</p> <p>Согласия всех совершеннолетних собственников имущества, супруга/супруги залогодателя на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по привлекаемому финансированию, либо нотариально заверенное заявление о том, что залогодатель на момент приобретения имущества и предоставления его в залог в браке не состоял и не состоит – нотариально заверенный оригинал</p> <p>Согласие супруга/супруги Гаранта на предоставление гарантии в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по привлекаемому финансированию, либо нотариально заверенное заявление о том, что Гарант на момент предоставления гарантии в браке не состоит – нотариально заверенный оригинал</p>	<p>Гарант (физическое лицо), Залогодатель (физическое лицо)</p>

2	Документы по залоговому обеспечению	
	Правоустанавливающие/правоудостоверяющие/идентификационные документы на предоставляемое в залог имущество – оригинал	Залогодатель

Примечание:

Не исключается дополнительный запрос документов заинтересованными структурными подразделениями, необходимых для полноценного проведения экспертизы проекта. Структурные подразделения не несут ответственность за соответствие копий, представленных на экспертизу документов (как на бумажном носителе, так и в сканированном виде) оригиналам.