

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

№	Наименование документа	Субъект
<b>Документы, необходимые ДО принятия решения по проекту</b>		
1	Заявление-анкета Заемщика на получение финансирования - <b>оригинал</b>	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) – <b>нотариально заверенные копии</b></p> <p>Свидетельство/справка о регистрации/перерегистрации юридического лица:            – если свидетельство – <b>нотариально заверенная копия</b>;            – если справка - <b>оригинал</b></p> <p>Справка о всех регистрационных действиях юридического лица - <b>оригинал</b></p> <p>Справка о последних внесенных изменениях в учредительные документы - <b>оригинал</b></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 – <b>нотариально заверенная копия</b></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 – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Лицензии, разрешения, уведомления на осуществление деятельности, если данная деятельность подлежит лицензированию – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро- <b>оригинал</b></p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета - <b>оригинал</b></p> <p>Согласие заемщика (клиента) на предоставление информации о выданных ему кредитах и всех сведений об исполнении обязательств по ним третьим лицам - <b>оригинал</b></p> <p>Согласие руководителя юридического лица на сбор и обработку персональных данных - <b>оригинал</b></p> <p>Решение уполномоченного органа юридического лица об образовании исполнительного органа и о назначении Первого руководителя – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Приказ о назначении/вступлении в должность Первого руководителя юридического лица с правом первой подписи на документах – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Приказ о назначении Главного бухгалтера юридического лица, либо письмо о том, что должность главного бухгалтера не предусмотрена – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <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 – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p>	<b>Заемщик/Созаемщик/Гарант/Учредитель</b> (юридическое лицо), <b>Залогодатель</b> (юридическое лицо)

	* В случае отсутствия данных документов на момент рассмотрения заявки – <b>пояснительное письмо со сроками получения полного пакета разрешительной документации с предоставлением подтверждающих документов и переписки с уполномоченными органами</b>	
2.2	<p>Удостоверение личности – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (если Руководителем / Учредителем / Главным бухгалтером / Залогодателем является иностранный гражданин) - <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро- <b>оригинал</b></p> <p>Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета - <b>оригинал</b></p> <p>Согласие на предоставление информации о выданных ему кредитах и всех сведений об исполнении обязательств по ним третьим лицам - <b>оригинал</b></p>	<p><b>Учредители</b> (физические лица), <b>Первый руководитель</b> <b>и Главный бухгалтер Компании-Заемщика/Гаранта/Залогодателя</b> (юридического лица), <b>Гарант</b> (физическое лицо), <b>Залогодатель</b> (физическое лицо)</p>
3	<p><b>Финансовые документы по участникам проекта</b></p> <p>Бизнес-план либо технико-экономическое обоснование финансируемого проекта – <b>оригинал и в электронном виде</b></p> <p>Налоговая декларация за последний отчетный год с отметкой Налогового комитета о сдаче отчета или электронное подтверждение – <b>в электронном или сканированном виде</b></p> <p>Документ, подтверждающий отсутствие налоговой задолженности - <b>электронная справка с портала e-gov</b></p> <p>Справки с обслуживающих банков о наличии либо отсутствии ссудной задолженности, и отсутствии задолженности по картотеке - <b>оригинал</b></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 - <b>оригинал</b></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 – <b>в электронном виде</b></p> <p>Расшифровки кредиторской, дебиторской задолженностей с указанием причин возникновения, даты образования и даты погашения по состоянию на три последние отчетные даты – <b>в электронном виде</b></p> <p>Расшифровки остальных статей баланса (основные средства, ТМЗ, прочие активы, прочие обязательства, финансовые обязательства и пр.) по состоянию на три последние отчетные даты – <b>в электронном виде</b></p> <p>Карточки счетов 1010 (касса), 1030 (расчетный счет) за последний отчетный период – <b>в электронном виде</b></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 – <b>в электронном виде</b></p> <p>Оборотно-сальдовые ведомости по всем строкам баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период – <b>в электронном виде</b></p> <p>Ведомость по начислению амортизации основных средств – <b>в электронном виде</b></p> <p>При ведении упрощенной формы ведения бух.учета - фактические фин.данные с первичными документами (записи, выписки со счета и пр.) – <b>в электронном виде или на бумажном носителе</b></p> <p>Договоры, контракты, предварительные договоры с Покупателями/Заказчиками на реализацию продукции, оказанию услуг, выполнению работ – <b>в электронном виде</b></p> <p>Договоры, контракты, предварительные договоры с Поставщиками на поставку сырья и материалов, оказанию услуг, выполнению работ – <b>в электронном виде</b></p> <p>Коммерческие предложения/предварительные договора с указанием технических характеристик по приобретаемому оборудованию – <b>в электронном виде</b></p>	<p><b>Заемщик/Созаемщик/Гарант/Учредитель</b> (юридическое лицо), <b>Залогодатель</b> (юридическое лицо)</p>

4	Документы по залоговому обеспечению	
	<p>Правоустанавливающие/правоудостоверяющие/идентификационные документы на предоставляемое в залог имущество - – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках - <b>оригинал</b></p> <p>Сведения о собственнике (правообладателе) недвижимого имущества - <b>оригинал</b></p> <p>Выписка из реестра залога движимого имущества - <b>оригинал</b></p> <p>Отчет об оценке независимого оценщика на имущество, предоставляемого в залог - <b>оригинал</b></p>	<b>Залогодатель</b>
<b>Документы, необходимые ПОСЛЕ одобрения проекта</b>		
1	<p><b>Юридический статус участников проекта:</b></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 – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Документ с образцами подписей руководителя и оттиском печати юридического лица – <b>нотариально заверенный оригинал</b></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 - <b>оригинал</b></p> <p>Решение уполномоченного органа юридического лица о передаче в залог имущества (если юридическое лицо является одновременно Залогодателем) с предоставлением права на внесудебную реализацию - <b>оригинал</b></p> <p>Решение уполномоченного органа юридического лица (гаранта) о предоставлении гарантии, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по привлекаемому финансированию - <b>оригинал</b></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 - <b>оригинал</b></p> <p>Удостоверения личности всех совершеннолетних собственников имущества, супруга/супруги Залогодателя и Гаранта (при наличии) – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Свидетельство о заключении брака (при наличии) - <b>копия, заверенная печатью Заемщика</b></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 – <b>нотариально заверенный оригинал</b></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 – <b>нотариально заверенный оригинал</b></p>	<p><b>Заемщик/Созаемщик/Гарант/Учредитель</b> (юридическое лицо), <b>Залогодатель</b> (юридическое лицо)</p>
	<p>Удостоверения личности всех совершеннолетних собственников имущества, супруга/супруги Залогодателя и Гаранта (при наличии) – <b>копия, заверенная печатью юридического лица</b></p> <p>Свидетельство о заключении брака (при наличии) - <b>копия, заверенная печатью Заемщика</b></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 – <b>нотариально заверенный оригинал</b></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 – <b>нотариально заверенный оригинал</b></p>	<p><b>Гарант</b> (физическое лицо), <b>Залогодатель</b> (физическое лицо)</p>
2	Документы по залоговому обеспечению	
	Правоустанавливающие/правоудостоверяющие/идентификационные документы на предоставляемое в залог имущество – <b>оригинал</b>	<b>Залогодатель</b>