

**Перечень документации для юридических лиц**

| №   | Наименование документа   |
|-----|--|
| 1.  | Заявление на получение банковской гарантии, подписанное Принципалом и заверенное его печатью (при наличии)   |
| 2.  | Анкета, подписанная Принципалом и заверенная его печатью <i>(при необходимости)</i>  |
| 3.  | Согласие субъекта кредитной истории  |
| 4.  | Конкурсная документация/Договор/Контракт (с учетом всех дополнений/изменений) по закупкам/Документы, подтверждающие расчет суммы обеспечения по уплате таможенных пошлин, налогов (таможенная декларация/письмо таможенного органа/прочие документы, расчеты)  |
| 5.  | Лицензии/ разрешения/ выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (в случаях, если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию/для осуществления деятельности необходимо получение разрешения или направление уведомления/ Заявление о том, что деятельность ТОО/АО является не лицензируемой.   |
| 6.  | Устав/ заявление о регистрации (перерегистрации) юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании типового устава, а также учредительный договор (при отсутствии в Уставе информации о размере и распределении долей участников в уставном капитале)/ реестр участников ТОО (если ведение реестра участников ТОО осуществляется независимым регистратором)  |
| 7.  | Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/ справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица/справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве  |
| 8.  | Документ с образцами подписей и оттиска печати Принципала (при наличии)  |
| 9.  | <i>В случае если участником (-ами)/ акционером (-ами) заемщика является юридическое лицо:</i><br>Устав/ заявление о регистрации (перерегистрации) юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании типового устава/ учредительный договор/ выписка из реестра акционеров (участников ЮЛ, если ведение реестра участников ЮЛ осуществляется независимым регистратором), владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) в уставном капитале заемщика, раскрывающие информацию до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале заемщика, документы, подтверждающие полномочия органа юридического лица (исполнительный орган, совет директоров или иной уполномоченный орган)  |
| 10. | <i>В случае если участником (-ами)/ акционером (-ами) Принципала является юридическое лицо – нерезидент:</i><br>1) документ, удостоверяющий статус юридического лица – нерезидента, выданный уполномоченным органом страны нерезидента (выписка из торгового реестра либо иной документ, подтверждающий регистрацию иностранного юридического лица на территории иностранного государства);<br>2) документы, регламентирующие взаимоотношения между участниками (учредителями, акционерами, членами) юридического лица – нерезидента, удостоверенные уполномоченным органом (лицом, организацией) страны его местонахождения<br><i>Указанные документы должны быть апостилированы или легализованы, с переводом на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально удостоверена)</i> |
| 11. | <i>В случае если участником (-ами)/ акционером (-ами) Принципала/ их представителем является физическое лицо – нерезидент:</i><br>1) документ, удостоверяющий личность физического лица – нерезидента <i>(указанный документ должен быть апостилирован или легализован, с переводом на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально удостоверена))</i><br>2) документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания (если применимо)   |
| 12. | Решение уполномоченного органа заемщика о назначении исполнительного органа, приказ о назначении исполнительного органа заемщика   |
| 13. | Документ, удостоверяющий личность руководителя исполнительного органа  |
| 14. | Решение уполномоченного органа Принципала (общего собрания акционеров/единственного акционера/ совета директоров/ исполнительного органа) о получении гарантии /открытии лимита на выпуск гарантии и на предоставление предмета залога в обеспечение исполнения обязательств (в случае предоставления залога Принципалом)  |
| 15. | <i>В случае если договоры от имени Принципала будет подписывать не первый руководитель (доверенное лицо):</i><br>1) Доверенность, выданная первым руководителем юридического лица за подписью первого руководителя юридического лица, заверенная печатью юридического лица;<br>2) Документ, удостоверяющий личность доверенного лица и/ или приказ о назначении на должность   |

|     |   |
|-----|---|
| 16. | <p><i>Дополнительно для Акционерных обществ:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) реестр держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций заемщика, раскрывающие информацию обо всех собственниках акций заемщика, владеющих десятью и более процентами простых акций до конечных собственников простых акций в уставном капитале заемщика (на дату, не ранее даты обращения заемщика за получением кредита/ банковской гарантии (в случае, если решение о заключении с Банком сделки принимается общим собранием акционеров/ единственным акционером);</li> <li>2) свидетельство о государственной регистрации выпуска (эмиссии) ценных бумаг/ объявленных акций;</li> <li>4) сведения об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций;</li> <li>5) решение единственного акционера/ общего собрания акционеров об избрании Совета директоров;</li> <li>6) реестр держателей акций или выписка из реестра акционеров, владеющих десятью или более процентами простых акций, на дату принятия решения о выборе совета директоров (в случае, если решение о заключении с Банком сделки относится к компетенции Совета директоров);</li> <li>7) Подтверждение о размещении сообщения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на государственном и русском языках о заключении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если заключаемая с Банком сделка крупная или с заинтересованностью).</li> </ol> |
| 17. | <p><i>Дополнительно для ТОО:</i></p> <p>Подтверждение публикации в печатном издании/извещение участников ТОО о проведении общего собрания участников по вопросам заключения сделок с Банком, в случаях, предусмотренных Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».</p>   |
| 18. | <p>Реестр, содержащий сведения об аффилированных лицах ТОО и АО, заверенный подписью уполномоченного лица заемщика и печатью</p>  |

Примечание: Перечень является минимальным, и, в случае необходимости, Банк оставляет за собой право запросить дополнительную документацию.