

«Перечень документов, предоставляемых в АО «Эксимбанк Казахстан» (далее – «Банк») юридическими лицами – нерезидентами для рассмотрения вопроса о предоставлении банковского займа и совершения документарных операций:

1. Заявление, подписанное уполномоченным лицом юридического лица (Заявителя), по форме согласно внутренним документам Банка*.
2. Анкета «Знай своего клиента» и Анкета по FATCA (юридического лица), а также при наличии сведений о принадлежности Заявителя к налоговому резидентству США - Анкета по форме W8-BEN-E и W9*.
3. Решение уполномоченного органа Заявителя о получении займа*.
4. Устав или Положение Заявителя со всеми изменениями и/или дополнениями****.
5. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя как юридического лица (Свидетельство о государственной (пере) регистрации юридического лица и выписка из торгового реестра) ****.
- В случае если представленный документ не содержит информацию об учредителях (участниках/акционерах) Заявителя, их доле в уставном капитале юридического лица-нерезидента или количестве принадлежащих им акций, должен быть дополнительно предоставлен документ, выданный уполномоченным органом, содержащий сведения обо всех участниках/акционерах юридического лица-нерезидента и их доле в уставном капитале/количестве принадлежащих им акций****.
6. Решение уполномоченного органа Заявителя о назначении на должность первого руководителя Заявителя ***.
7. Доверенность на уполномоченного представителя Заявителя, согласно которой последнему предоставляется право подписания договоров с Банком****.
8. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя**, *для иностранных граждан/лиц без гражданства - копия паспорта /копия удостоверения лица без гражданства с регистрацией в органах внутренних дел/ либо копия удостоверения беженца (для иностранных граждан и лиц без гражданства)/ либо копия вида на жительство (для иностранных граждан.*
9. Согласие субъекта персональных данных, предоставляемое (подписанное) первым руководителем, главным бухгалтером или иными представителями Заявителя, указанными в документе с образцами подписей и оттиском печати Заявителя (при ее наличии), а также участниками/акционерами (физическими лицами) Заявителя, в случае если документы, удостоверяющие их личность предоставлены в Банк*.
10. Документ с образцами подписей и оттиском печати Заявителя (при ее наличии), оформленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
11. Копия финансовой отчетности Заявителя с расшифровками за последние отчетные два года и поквартально за последний календарный год с приложением копии налоговой декларации и/или размещенная на веб-сайтах информация, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии Заявителя.
12. Бизнес-план Заявителя или технико-экономическое обоснование финансирования Заявителя*.
13. Справка о кредитной истории Заявителя, подписанная уполномоченным лицом Заявителя*.
14. Справка обслуживающего Заявителя банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, за последние двенадцать месяцев*.
15. Справка обслуживающего Заявителя банка о наличии/отсутствии Картотеки №2, ссудной задолженности*.
16. Сведения об отсутствии (наличии) у Заявителя налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки или иной документ, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у Заявителя задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, до даты рассмотрения заявки на кредитование уполномоченным органом Банка (оригинал либо документ, сформированный электронным документом через портал электронного правительства Республики Казахстан – www.egov.kz).
17. Согласия Заявителя на получение кредитного отчета и предоставление информации о нем в кредитное бюро, по формам, утвержденным уполномоченным государственным органом*.
18. Лицензии, патенты, разрешения на право занятия отдельными видами деятельности с приложениями к ним (при наличии) (в случае если для вида деятельности, фактически

осуществляемой Заявителем в соответствии с законодательством требуется наличие вышеуказанных документов)***.

19. Учредительные документы или реестр держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций Заявителя, раскрывающие информацию о всех собственниках доли в уставном капитале Заявителя, владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале Заявителя**.

20. Если Заявитель запрашивает заем для использования его в сфере строительства, в том числе реконструкции или других строительных усовершенствований недвижимого имущества, Заявитель должен предоставить проектно-сметную документацию по планируемым работам и (или) документы, содержащие основные параметры планируемых работ, с указанием сметных стоимостей, составленные на основании проектно-сметной документации. Также предоставляется вся документация на строительную организацию (учредительные документы, лицензии, разрешения на строительство и другие необходимые в соответствии с требованиями законодательства документы (документы на земельный участок и т.д.) ***.

21. Документы, подтверждающие цель использования кредита****, за исключением кредитов под оборотный капитал и однородных кредитов.

22. Документы, удостоверяющие личность учредителей/участников являющихся бенефициарными собственниками Заявителя ***.

23. В случае если информация о месте нахождения Заявителя, указанная Заявителем, не соответствует положениям, изложенным в Уставе или Положении Заявителя, Заявителем предоставляется документ, удостоверяющий адрес места нахождения (документ, подтверждающий право собственности/договор аренды/договор безвозмездного пользования) Заявителя ****.

24. По кредитам, в иностранной валюте - финансовая и/или иная отчетность Заявителя, позволяющей определить валюту поступающей выручки и инструменты хеджирования валютных рисков *****.

25. Иные документы, которые могут быть запрошены дополнительно Банком.

* предоставляется в оригинале;

** предоставляются нотариально удостоверенная копия;

*** предоставляется копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Заявителя;

**** предоставляется нотариально засвидетельствованная и апостилированная либо легализованная копия документа, которая должна быть переведена на казахский либо русский язык, а подпись переводчика нотариально засвидетельствована;

***** предоставляется оригинал или копия.»