

«Перечень документов, предоставляемых в АО «Эксимбанк Казахстан» (далее – «Банк») юридическими лицами - резидентами 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 Заявителя со всеми изменениями и/или дополнениями**.
- Для хозяйственных товариществ - при отсутствии в Уставе информации о размере и распределении долей участников в уставном капитале, дополнительно предоставляется Учредительный договор** или выписка из реестра участников товарищества, ведение реестра участников которого осуществляется единым регистратором*, с предоставлением копии (оригинала для сверки) заключенного с ним договора на ведение реестра участников товарищества.
5. Справка, сформированная электронным документом через портал электронного правительства Республики Казахстан – www.egov.kz, содержащая сведения об изменениях и дополнениях в учредительные документы Заявителя или письмо Заявителя, оформленное на бланке за подписью первого руководителя Заявителя или лица, его замещающего, в котором будут указаны все даты изменений и/или дополнений, внесенных в Устав Заявителя*.
 6. Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица - Заявителя**. В случае, если Заявитель проходил процедуру государственной регистрации или перерегистрации юридического лица после 31.12.2012г. необходимо предоставить Справку о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица Заявителя, выдаваемую регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан** либо справку, сформированную электронным документом через портал электронного правительства Республики Казахстан – www.egov.kz*. В случае, если Заявитель действует на основании типового устава, необходимо предоставить заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, удостоверенное в нотариальном порядке**.
 7. Решение уполномоченного органа Заявителя о назначении на должность первого руководителя Заявителя***.
 8. Приказ о вступлении первого руководителя Заявителя в должность, с указанием даты вступления в должность***.
 9. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера Заявителя***.
 10. Анкета первого руководителя, главного бухгалтера Заявителя*.
 11. 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*.
 12. Выписка из протокола общего собрания акционеров Заявителя (для акционерных обществ) об избрании Совета директоров, принимающего решение о назначении первого руководителя***.
 13. Выписка из протокола общего собрания акционеров Заявителя (для акционерных обществ) об избрании Совета директоров, принимающего решение о получении займа/совершении документарных операций в Банке***.
 14. Документ с образцами подписей и оттиском печати Заявителя (при ее наличии), оформленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также документ, подтверждающий полномочия лица, не являющегося первым руководителем Заявителя, уполномоченного подписывать документы, связанные с получением займа/совершением документарных операций и предоставлением залога, от имени Заявителя (оригинал либо нотариально удостоверенная копия).
 15. 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.
 16. Бизнес-план Заявителя или технико-экономическое обоснование финансирования Заявителя*.

17. Справка о кредитной истории Заявителя, подписанная уполномоченным лицом Заявителя*.
18. Справка обслуживающего Заявителя банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, за последние двенадцать месяцев*.
19. Справка обслуживающего Заявителя банка о наличии/отсутствии Картотеки №2, ссудной задолженности*.
20. 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).
21. Согласия Заявителя на получение кредитного отчета и предоставление информации о нем в кредитное бюро, по формам, утвержденным уполномоченным государственным органом*.
22. Лицензии, патенты, разрешения на право занятия отдельными видами деятельности с приложениями к ним (при наличии) (в случае если для вида деятельности, фактически осуществляемой Заявителем, требуется наличие вышеуказанных документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан)***.
23. Документы, удостоверяющие личность первого руководителя, лица, уполномоченного подписывать документы (в случае если первый руководитель и лицо уполномоченное подписывать платежные документы не является одним и тем же лицом), главного бухгалтера и других лиц, имеющих право подписи***.
24. Реестр акционеров/выписка (для акционерных обществ) (оригинал/нотариально засвидетельствованная копия).
25. 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**.
26. Проспект эмиссии (для акционерных обществ)***.
27. Отчет об итогах выпуска и размещения акций, утвержденный уполномоченным органом (для акционерных обществ)***.
28. Уведомление об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций, при наличии – свидетельство о государственной регистрации эмиссии акций (для акционерных обществ)***.
29. 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.)***.
30. Документы, подтверждающие цель использования кредита****, за исключением кредитов под оборотный капитал и однородных кредитов.
31. Документы, удостоверяющие личность учредителей/участников являющихся бенефициарными собственниками Заявителя (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей (участников) хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется единым регистратором)***.
32. В случае если информация о месте нахождения Заявителя, указанная Заявителем, не соответствует положениям, изложенным в Уставе Заявителя, Заявителем предоставляется документ, удостоверяющий адрес места нахождения (документ, подтверждающий право собственности/договор аренды/договор безвозмездного пользования) Заявителя ***.
33. По кредитам, в иностранной валюте - финансовая и/или иная отчетность Заявителя, позволяющей определить валюту поступающей выручки и инструменты хеджирования валютных рисков ****.
34. Иные документы, которые могут быть запрошены дополнительно Банком.

- *предоставляется в оригинале;
- **предоставляются нотариально удостоверенная копия;
- ***предоставляется копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью Заявителя;
- **** предоставляется оригинал или копия.»