Приложение № 1-2 к Инструкции

по реализации программы «Экспресс-лизинг»

**Необходимые документы по реализации программы «Экспресс-лизинг», для рассмотрения проекта на финансирование для физических лиц – ИП/КХ/ФХ/КФХ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Перечень документов для физических лиц – ИП/КХ/ФХ/КФХ (основной пакет)** | | |
| 1.1. | Для юридических лицСогласия субъекта кредитной истории первых руководителей и участников, имеющих долю более 10% на предоставление информации о нем в кредитные бюро и на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро, согласно Приложения № 4-1 / 4-2 к настоящему Регламенту. | оригинал |
| 1.2. | Подтверждение уполномоченного государственного органа для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей.  *\*в случае, если КХ создано в форме совместного предпринимательства (предпринимательство супругов, семейное предпринимательство, фермерское хозяйство в форме простого товарищества)* *дополнительно предоставляется:*  - приложение к свидетельству о регистрации КХ/ФХ территориального органа государственных доходов о составе членов КХ/ФХ;  *\*в случае, если ФХ образовано в форме простого товарищества:*  - договор о совместной деятельности;  - документ, подтверждающий полномочия представителя простого товарищества действовать от его имени. | копии\* |
| 1.3. | Удостоверение личности главы КХ (индивидуального предпринимателя)  *\*в случае, если К(Ф)Х выступает в форме совместного предпринимательства дополнительно предоставляется:*  *-* документ, подтверждающий избрание/назначение Главы К(Ф)Х | копия\* |
| 1.4. | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего документы либо принимающего решение от имени физического лица - *оригинал либо нотариальная копия.* | оригинал либо копия, *нотариально заверенная* |
| 1.5. | Протокол собрания членов КХ/ФХ/КФХ с решением о привлечении финансирования – *оригинал (в случае, если глава КХ/ФХ/КФХ* *является* *единственным участником, предоставление документа не требуется).* | оригинал |
| 1. ***\**** **При возникновении нижеприведённых соответствующих фактов предоставляются документы (дополнительный пакет):** | | |
| 2.1. | *Если проект предполагает обязательное наличие земельных участков:*  а) справки о зарегистрированных правах и обременениях на земельные участки (для юридической экспертизы) – бумажные копии  б) оригиналы статистических форм № 29 СХ (за последние 3 года) - о сборе урожая сельскохозяйственных культур, № 4 СХ - отчет об итогах сева под урожай, (за текущий год или справка об урожайности и площади сева, выданная отделом сельского хозяйства, статистики или Акимом сельского округа, за последние 3 года)  в)оригинал анкеты А-005 либо справка об урожайности и площади сева, выданная отделом сельского хозяйства, статистики или Акимом сельского округа, за последние 3 года *(для физических лиц)* |  |
| 2.2. | *Если основным видом деятельности Заявителя является животноводство:*  - справки районного ветеринарного инспектора о ветеринарно-санитарном благополучии хозяйства  - справка о имеющемся поголовье скота в разрезе половозрастных групп. | оригинал |
| 2.3. | *При наличии у Заявителя аффилиированных компаний, отвечающих одному или нескольким из следующих условий:*  *- имеют обязательства в банках второго уровня и (или) иных финансовых институтах и выступают в качестве Залогодателя/Гаранти/Поручителя по обязательствам Заявителя;*  *- имеют существенные внутрифирменные перетоки денежных средств с Заявителем;*  *- участвуют с Заявителем в одном производственном процессе,*  по данным компаниям предоставляются копии документов, установленных пунктами 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. настоящего приложения |  |
| 2.4. | *Если заявляемый Поставщик ранее не сотрудничал с Обществом или последнее сотрудничество с Обществом было ранее 1 года:*  - анкета поставщика по форме (Приложение № 6 к Инструкции по реализации программы «Экспресс-лизинг»). |  |
|  | **\***копии соответствующих документов, указанных в настоящем перечне должны быть сверены и заверены кредитным менеджером проекта, который должен заверить копию, учинив следующую надпись: **«С оригиналом сверено. Копия верна. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. кредитного менеджера прописью, с указанием должности, подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.».** | |
|  | **Внимание! К сведению заявителей:**  Пакеты документов, предоставленные не в полном объеме, и не соответствующие требованиям, содержащие недостоверную информацию, в том числе небрежно оформленные (не подписанные, без печатей и так далее), к рассмотрению не принимаются.  Настоящий перечень документов не является исчерпывающим и в случае необходимости АО «КазАгроФинанс» оставляет за собой право запрашивать какие-либо дополнительные документы, необходимые для оценки кредитоспособности Заявителя и возможности работы с Поставщиком. | |

Документы, предоставляемые на юридическую экспертизу: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5., 2.1. (а)., 2.3.

Документы, предоставляемые на экспертизу по безопасности: 1.1, 1.2., 1.3., 2.1. (а), 2.3., 2.4.