Приложение № 1-1 к Инструкции

по реализации программы «Экспресс-лизинг»

**Необходимые документы по реализации программы «Экспресс-лизинг», для рассмотрения проекта на финансирование для юридических лиц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Перечень документов для Заявителей - юридических лиц (основной пакет)** | | |
| 1.1. | Согласия 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. | Устав с изменениями и дополнениями - *копия, заверенная нотариусом не ранее 1 месяца до даты заключения сделок по выдаче АО «КазАгроФинанс» финансирования.*  \**в случае отсутствия в Уставе полной информации об участнике/ах, а также о размере его доли в уставном капитале, дополнительно предоставляется:* учредительный договор;  *\*для АО и ТОО, ведение реестра участников, которых осуществляется регистратором, дополнительно предоставляется:* выписка из системы реестров держателей ценных бумаг/долей участия, с указанием всех акционеров и количества, принадлежащих им акций/долей*,* датированная не ранее 1 (одного) месяца до даты подачи заявления;  \**в случае* *повторного обращения Заявителя за финансированием в рамках одного года и при наличии в Обществе нотариально удостоверенных учредительных документов, то предоставляются простые копии таких документов.* | копия, *нотариально заверенная* |
| 1.3. | Документы по исполнительному органу юридического лица:  - решение уполномоченного органа об образовании исполнительного органа и избрании руководителя Исполнительного органа или лица уполномоченного подписывать документы либо принимающего решения от имени юридического/физического лица  - приказ о назначении первого руководителя, соответствующая доверенность и т.д.;  - документ, удостоверяющий личность первого руководителя.  \**для АО дополнительно предоставляется:* решение/протокол уполномоченного органа об избрании/назначении Совета Директоров АО;  \**в случае наличия в юридическом лице иных действующих уполномоченных органов (наблюдательного совета и т.д.) дополнительно предоставляется:* решения об их образовании и назначении их членов;  *\*в случае, если штатным расписанием юридического лица предусмотрена должность главного бухгалтера либо иного лица, наделенного правом первой и/или второй подписи на документах, дополнительно предоставляется:*  *-* документ, удостоверяющий его личность;  - приказ о назначении главного бухгалтера и/или иных лиц, которым дополнительно предоставлено право первой и/или второй подписи на документах, а также возложены полномочия по ведению бухгалтерского учета и подписании финансовой отчетности. | копии\* |
| 1.4. | Бухгалтерский баланс за последний год или отчетный квартал перед датой подачи заявления *(для юридической экспертизы).* | оригинал |
| 1.5. | Документы, подтверждающие полномочия лиц, которые подписывают документы от имени юридического лица - (протокол заседания соответствующего органа об избрании, назначении и предоставлении соответствующих полномочий, доверенность – *оригинал либо нотариальная копия* (при представлении доверенности – документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность, а также документы, удостоверяющие личность доверенного лица - *копия*). | оригинал либо копия, *нотариально заверенная* |
| 1.6. | Решение уполномоченного органа о получении в АО «КазАгроФинанс» финансирования (по установленной форме) - *оригинал*. Государственные предприятия на праве оперативного управления (казенные предприятия) должны предоставить письменное согласие органа государственного управления (в случае получения инвестиций в форме финансового лизинга) - *оригинал*. (*Залогодатель/Гарант/Поручитель предоставляют соответствующие решения о предоставлении обеспечения и т.д. оригинал нотариально заверенными подписями*) | 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 участников юридических лиц предоставляются:* документы, указанные в пунктах 1.1., для юридической экспертизы – в пунктах 1.2., 1.3., настоящего приложения (для выявления бенефициарного собственника)  *При наличии у Заявителя участников физических лиц, имеющих долю в уставном капитале более 10% предоставляются*: копии документов, удостоверяющие личность. | копии\* |
| 2.4. | *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. настоящего Приложения. |  |
| 2.5. | *При наличии у Заявителя участников иностранных юридических лиц предоставляются документы, установленных пунктами 1.2., 1.3.,*  При этом, обязательным требованием для данных лиц является:  - апостиль предоставляемых документов;  - нотариально заверенный перевод предоставляемых документов;  - разрешительные документы (квоты по трудоустройству) государственных органов по миграции (при условии, руководителем Заявителя-резидента является иностранный гражданин) |  |
| 2.6. | *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, 1.6, 2.1. (а), 2.3., 2.4., 2.5.

Документы, предоставляемые на экспертизу по безопасности: 1.1, 1.2., 1.3., 2.1. (а), 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.