

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для получения гарантий, поручительств со 100% обеспечением в виде денег		
1	Заявка на получение банковской гарантии	Оригинал
2	Анкета заявителя (юридического / физического лица)	Оригинал
3	<p>Решение (протокол) уполномоченного органа Должника (единственный участник/общее собрание участников/общее собрание акционеров общества/совет директоров общества/исполнительный орган общества):</p> <ul style="list-style-type: none"> - об обращении в Банк о необходимости привлечения банковской гарантии; - о предоставлении в залог денег; - о предоставлении права Банку безакцептного списания денег со всех банковских счетов Должника, открытых в любых банках, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств Должника перед Банком по договору о выдаче банковской гарантии; - о предоставлении права подписания всех необходимых документов, в том числе договоров о выдаче банковской гарантии, договоров обеспечения банковской гарантии. - о предоставлении согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро, а также на получение отчетов из кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. <p>Дополнительно для АО: решение об утверждении крупной сделки; об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую 25% и более от размера собственного капитала АО; о заключении АО сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, подтверждение о размещении информации о заключении крупной сделки в СМИ</p>	<p>Оригинал</p> <p>Оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РК. В случае если Залогодателем является третье лицо, оформляется аналогичное решение (протокол) о предоставлении залогового имущества. В Банк предоставляются оригиналы документов, подписанные участниками (акционерами), прошитые и пронумерованные, заверенные печатью.</p>
4	<p><u>Для нерезидента:</u> документ, удостоверяющий статус юридического лица – нерезидента, выданный уполномоченным органом государства Должника</p>	Копия
5*	<p><u>Для физического лица:</u> Документ, удостоверяющий личность Должника (созаемщика)</p>	Копия, сверенная с оригиналом документа с отметкой об этом
6*	Учредительные документы, реестр акционеров, владеющих десятью и более процентами простых акций Должника, раскрывающие информацию обо всех собственниках доли в уставном капитале Должника владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных бенефициаров простых акций (долей участия) в уставном капитале Должника (Свидетельство о государственной регистрации/ перерегистрации юридического лица в органах юстиции с указанием БИН, Устав, Учредительный договор либо решение о создании юридического лица, за исключением АО и ТОО с единственным участником, включая, но не ограничивая)	Копии, нотариально заверенные
7*	Карточка с образцами подписей (и оттиском печати для юр.лица)	Оригинал, нотариально заверенный
8*	<p>Документ о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени организации при переговорах и подписании договоров (для юридических лиц):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приказ о назначении на должность первого руководителя Заемщика - Решение общего собрания участников/протокол заседания общего собрания акционеров о назначении на должность первого руководителя Заемщика 	Копия и оригинал для сверки, либо Оригинал (выписка из приказа)
9	Согласие заявителя – на выдачу кредитного отчета в Кредитном бюро	Оригинал
10	Согласие заявителя – на предоставление информации о нем в кредитные бюро	Оригинал
11	<p><u>Для Залогодателя физического лица:</u> копию свидетельства о браке и документ, подтверждающий согласие супруга(и) залогодателя – физического лица на передачу денег в залог/либо документ, что в браке не состоит</p>	<p>Копия и оригинал для сверки</p> <p>Оригинал</p>
12	Документы, являющиеся основанием для привлечения банковской гарантии (Контракты, соглашения, конкурсная/тендерная документация)	Копии
13	Удостоверения личности первого руководителя Должника или лица, имеющего право подписи на документах Должника и главного бухгалтера Должника	Копии

15	Финансовая отчетность Должника - юридического лица за последний квартал и последний отчетный год с приложением к финансовой отчетности за последний отчетный год копии налоговой декларации и/или размещенная на веб-сайтах информация, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии заемщика - юридического лица	Копия, заверенная печатью Должника
----	--	------------------------------------

Примечание № 1. Документы, отмеченные (*), при повторном обращении за Гарантией не предоставляются, при наличии данных документов в юридических делах Должника.

Для сведения:

Данный перечень представляет собой минимальный список документов для анализа проекта. В процессе рассмотрения указанных документов могут возникнуть дополнительные вопросы и Банк вправе запросить дополнительно необходимые документы и справки для полного анализа. Все документы предоставляются в Банк по описи с указанием наименования документа, типа документа (*оригинал/копия/нотариально заверенная копия*), количества листов.