

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для получения гарантий со 100% обеспечением в виде денег		
1	Заявление на выдачу банковской гарантии по форме Банка	Оригинал
2	Решение уполномоченного органа Аппликанта - юридического лица на получение Гарантии <u>Дополнительно для АО:</u> 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	Оригинал
3	Решение уполномоченного органа залогодателя - юридического лица на предоставление предмета залога в обеспечение исполнения обязательств Аппликанта	Оригинал
4	Учредительные документы Аппликанта /залогодателя:	
4.1*	Для АО: Копии учредительных документов (устав, учредительный договор, справка о зарегистрированном юридическом лице), реестр держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций Аппликанта, раскрывающие информацию о всех собственниках доли в уставном капитале Аппликанта владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале Аппликанта	при наличии в банке указанных документов – копии таких документов
4.2*	Для ТОО: Копии учредительных документов Аппликанта (устав, учредительный договор, справка о зарегистрированном юридическом лице)	при наличии в банке указанных документов – копии таких документов
4.3*	Для ИП: Документ, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации индивидуального предпринимателя	Копия
4.4*	Для нерезидента РК: учредительные документы, выписка из торгового реестра или аналогичный документ, предусмотренный законодательством государства, в котором зарегистрирован Аппликант– нерезидент, с указанием учредителей (участников) и мажоритарных акционеров	Копия
5*	Документ с образцами подписей и оттиском печати юридического лица, а также документ с образцами подписей лица, уполномоченного подписывать кредитную и залоговую документацию от имени Аппликанта	при наличии в банке указанных документов – копии таких документов
6*	Документы о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени Аппликанта при подписании договоров (для юридических лиц): - Приказ о назначении на должность; - Решение общего собрания участников (акционеров)/протокол заседания общего собрания	Копия и оригинал для сверки

	участников (акционеров) об избрании (назначении) исполнительного органа Аппликанта; - Доверенность от имени заявителя лицу, уполномоченному подписывать договор гарантии и договор залога от имени заявителя; - Копия удостоверения личности на доверенное лицо.	Оригинал
7	Согласие Аппликанта на выдачу кредитного отчета в Кредитном бюро	Оригинал
8	Согласие Аппликанта на предоставление информации о нем в кредитные бюро	Оригинал
9	<u>Для Залогодателя физического лица:</u> свидетельство о браке документ, подтверждающий согласие супруга(и) залогодателя – физического лица на передачу денег в залог/либо нотариально засвидетельствованное заявление об отсутствии брачных отношений на момент предоставления в залог денег	Копия и оригинал для сверки Оригинал
10	Документы, являющиеся основанием для привлечения банковской гарантии (конкурсная/тендерная документация)	Копии
11	Удостоверения личности первого руководителя Аппликанта или лица, имеющего право подписи на документах Аппликанта и главного бухгалтера Аппликанта	Копии
12	Договор банковского счета, выписка с текущего счета, подтверждающая наличие денег, необходимых для принятия в залог (при залоге денег на счете хранения)	Копия, выписка - оригинал

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

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.