

Перечень основных документов для выдачи непокрытой банковской гарантии		
№ п/п	Наименование документа	Копия/ Оригинал
1. Общий перечень документов		
1	Заявление, подписанное Аппликантом, и зарегистрированное в подразделении банка, осуществляющем регистрацию входящей документации, содержащее указание цели Гарантии и описание предполагаемого предмета залога, иного обеспечения, которое может быть предоставлено для обеспечения исполнения обязательств Аппликантом перед Банком	Оригинал
2	Анкета заявителя (юридического / физического лица)	Оригинал
3	Решение уполномоченного органа Аппликанта - юридического лица на получение Гарантии <u>Примечание для АО:</u> решение Совета директоров об утверждении крупной сделки; об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую 10% 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, подписанный участниками (акционерами), прошитый и пронумерованный, заверенный печатью
4	Решение уполномоченного органа залогодателя/гаранта - юридического лица на предоставление предмета залога/гарантии в обеспечение исполнения обязательств Аппликанта	Оригинал, подписанный участниками (акционерами), прошитый и пронумерованный, заверенный печатью
5	Учредительные документы:	
5.1*	Для АО, ТОО: копии учредительных документов или реестра 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); (для уточнения понятия учредительных документов допускаем указания (устава, учредительного договора со всеми изменениями и дополнениями, Справки/свидетельства о гос. регистрации юр. лица).	при наличии в банке указанных документов – копии таких документов
5.2*	Для физического лица: Сверенная с оригиналом документа с отметкой об этом копия документа, удостоверяющего личность	Копия, сверенная с оригиналом
5.3*	Для ИП:	Копия, сверенная с оригиналом

	Документы установленной формы, выданные соответствующим уполномоченным органом, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации)	
5.4*	Для нерезидента РК: документ, удостоверяющий статус юридического лица - нерезидента, выданные уполномоченным органом государства Аппликанта	нотариально удостоверенная копия (при наличии в Банке можно копии)
6*	Карточка с образцами подписей и оттиском печати юридического лица, а также копия документа, заверенного в соответствии с требованиями банка, подтверждающего полномочия лица, уполномоченного подписывать кредитную и залоговую документацию от имени Аппликанта	при наличии в банке указанных документов – копии таких документов
7	Финансовая отчетность Аппликанта - юридического лица на последнюю отчетную дату (квартал, полугодие) 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 Аппликанта - юридического лица; Финансовая отчетность Аппликанта - индивидуального предпринимателя ведущего упрощенную систему налогообложения, копии налоговых деклараций, патентов за последние 2 года и первичной финансовой документации (тетрадные записи, счет-фактуры, чеки, накладные и т.п.)	Ф-1,2,3,4, с приложениями расшифровок по статьям - оригиналы, завизированные первым руководителем и главным бухгалтером (при наличии)
8	Справки из обслуживающих банков об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца за последние шесть месяцев и наличии/отсутствии просроченной задолженности	Оригинал
9	Справка (сведения) об отсутствии (наличии) у Аппликанта – юридического лица налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты рассмотрения заявки на Получение гарантии уполномоченным органом банка;	Оригинал
10*	Документ о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени организации при переговорах и подписании договоров (для юридических лиц): - Приказ о назначении на должность первого руководителя Аппликанта; - Решение ед. участника/протокол общего собрания участников/протокол заседания общего собрания акционеров о назначении на должность первого руководителя Аппликанта.	Копия и оригинал для сверки, либо Оригинал (выписка из приказа)

11*	Удостоверение личности учредителей (собственников), руководителя, главного бухгалтера (при наличии) юридического лица	Копия и оригинал для сверки
12	Для индивидуального предпринимателя, физического лица: Адресная справка	Копия и оригинал для сверки
13*	Необходимые для осуществления деятельности лицензии, сертификаты, разрешения. В случае, если деятельность Аппликанта не лицензируемая – письмо-подтверждение от Аппликанта	Копия, нотариально засвидетельствованная Письмо – оригинал
14	Согласие заявителя, руководителя, учредителей, гаранта – на выдачу кредитного отчета в Кредитном бюро	Оригинал по форме Банка
15	Согласие заявителя, руководителя, учредителей, гаранта – на предоставление информации о нем в кредитные бюро	Оригинал по форме Банка
16	Адресная справка учредителя, руководителя	Документ, сформированный в электронном виде
17	Для физического лица: - документы отражающие заработную плату и/или иные доходы физического лица за последние 6 мес.; - выписка накопительного пенсионного фонда и индивидуального пенсионного счета физического лица за последние 6 (шесть) месяцев.	Оригинал
18	Документы, являющиеся основанием для привлечения банковской гарантии (Контракты, соглашения, конкурсная/тендерная документация)	Копии
19	Справка о зарегистрированном юридическом лице, Справка о всех регистрационных действиях юридического лица, филиале или представительстве, Справка о последних внесенных изменениях, Справка о государственной регистрации юридического лица	Документ, сформированный в электронном виде
20*	Документы, подтверждающие формирование уставного капитала Аппликанта	Копии
2. Документы по залоговому обеспечению		
1	Документы, подтверждающие право собственности на имущество, предлагаемое в качестве обеспечения гарантии	Оригинал
2	Отчет независимого оценщика об оценке недвижимого имущества на момент предоставления Гарантии по имуществу, предлагаемому в залог, не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты рассмотрения заявки на получение Гарантии уполномоченным органом банка	Оригинал
3	Документы по страхованию: страховые полисы, договоры страхования	Оригинал

4	<p><u>Для Залогодателя – физического лица (Гаранта – физического лица):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - согласие супруги/супруга на залог и внесудебную реализацию либо нотариально засвидетельствованное заявление Залогодателя о том, что в браке не состоит - удостоверение личности Залогодателя/Гаранта - адресная справка Залогодателя/Гаранта - свидетельство о заключении брака, - удостоверение личности супруги. - документы отражающие заработную плату и/или иные доходы физического лица за последние 6 мес.; - выписка накопительного пенсионного фонда и индивидуального пенсионного счета физического лица за последние 6 (шесть) месяцев. 	<p>Оригинал</p> <p>Копия, сверенная с оригиналом Документ, сформированный в электронном виде</p> <p>Копия Копия Оригинал</p> <p>Документ, сформированный в электронном виде</p>
---	--	---

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.