

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ



TAIB Kazak Bank

<i>№</i>	<i>Документ</i>
1.	Заявление от клиента (на фирменном бланке компании), содержащее указание цели использования финансирования, суммы, сроков финансирования и описание предполагаемого предмета залога / обеспечения, с указанием балансовой / рыночной стоимости.
2.	Заявка на получение финансирования (специальная форма банка).
3.	Информационная анкета заемщика (специальная форма банка).
4.	Согласие субъекта кредитной истории на предоставление и получении информации в Кредитном Бюро (2 специальные формы банка).
5.	Согласие учредителей/акционеров на получение финансирования и предоставление залога, а также согласие на его внесудебную реализацию. (Если учредителем является иностранная компания, то решение учредителя должно быть апостилировано и нотариально заверен перевод). В случае если, собственником предлагаемого залога является третье лицо, необходимо также предоставить согласие (решение) собственника/собственников залога.
6.	Решение учредителей / акционеров о составе Совета Директоров / и о назначении исполнительного органа, уполномоченного подписывать кредитную и залоговую документацию от имени заемщика.
7.	Ксерокопия паспортов (удостоверений личностей) и РНН руководителя и главного бухгалтера. Ксерокопия учредителя/учредителей подлежит нотариальному заверению.
8.	Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов заемщика (отметка не позднее 30 дней на дату подачи документов) - юридического лица, а именно: устав, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, статистическая карточка, свидетельство налогоплательщика РК и свидетельство о постановки на НДС. В случае если заемщик является юридическим лицом - нерезидентом Республики Казахстан - иные аналогичные документы, регламентирующие взаимоотношения между крупными участниками (учредителями, акционерами, членами) данного юридического лица, удостоверенные уполномоченным органом (лицом, организацией) страны его места нахождения),
9.	Карточка с образцами подписей и оттиском печати (нотариально заверенная) специальная форма Банка.
10.	Документ, выданный органами налоговой службы, подтверждающий отсутствие у заемщика - юридического лица задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет за последние двенадцать месяцев.
11.	Копии договоров /контрактов с клиентами и поставщиками (вместе со спецификациями на поставку оборудования, сырья, материалов и сбыту готовой продукции и услуг и т.д.).
12.	Бизнес-план проекта или Технико-экономическое обоснование выдачи кредита / лизинга, содержащий описание основной деятельности с указанием целей использования кредита, рынка сбыта и маркетинговую стратегию, оценка рисков и управления ими, детализированные по годам финансовый план (финансовые показатели реализации бизнес-плана по годам, источники и объемы финансирования бизнес-плана и погашения кредита) и смета расходов.
13.	Отчеты о финансовом состоянии
-	Балансы (за последние два года годовые и на дату подачи заявки) установленной формы с приложением копии годовой налоговой декларации и уведомления об отправке отчетности в налоговый орган. Компаниям, для которых аудит обязателен – аудиторский отчет.
-	Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и Отчет о движении денежных средств
-	Расшифровка основных статей баланса: дебиторской и кредиторской задолженностей с указанием источника, условий и даты возникновения, основных средств, сырья, материалов, готовой продукции
14.	Справка обслуживающего банка об оборотах за последние двенадцать месяцев (помесячно), с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец периода
15.	Справки о наличии/отсутствии задолженности в обслуживающих банках по кредитам, картотеки №2
16.	Справка о количестве работников на предприятии и принадлежности к субъекту Малого Бизнеса.
17.	Правоустанавливающие документы по залоговому обеспечению кредита (на стадии рассмотрения копии, при оформлении кредита – оригиналы). Нотариально заверенные согласия прямых родственников на предоставление залога и его внесудебную реализацию.
18.	Оценка независимого эксперта с указанием рыночной стоимости залогового имущества

Для сведения: Данный перечень представляет собой минимальный список документов для анализа Вашего проекта. В процессе рассмотрения указанных документов могут возникнуть дополнительные вопросы и Банк вправе запросить дополнительно необходимые документы и справки для полного анализа.

Внимание: Все документы предоставляются в банк по описи с указанием наименования документа, типа документа (оригинал/копия /нотариально заверенная копия), количества листов.

** В соответствии с законом об «АО», в случае совершения крупной сделки (более 25%) необходимо предоставить решение / протокол Совета Директоров об одобрении крупной сделки.*