|  |
| --- |
| **Перечень необходимых документов для рассмотрения заявления** **на кредитование в сфере АПК** |
| 1.Заявление на получение займа согласно приложению№1; |
| 2. Документы, удостоверяющие личности руководителя, главного бухгалтера, учредителей; |
| 3. Свидетельство о государственной регистрации *(перерегистрации)* юридического лица или справка о государственной регистрации (егов), сведения о филиалах, представительствах ЮЛ (егов) **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;** |
| 4. Устав и Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями; |
| 5. Документы подтверждающие формирование уставного капитала; |
| 6. Решение общего собрания учредителей/единственного участника о создании ЮЛ и об избрании/назначении первого руководителя,главного бухгалтера (протокол общ собр 1); |
| 7. Приказы о назначении первого руководителя и главного бухгалтера; |
| 8. Решение соответствующего органа *(общего собрания участников, единственного участника и т.д.)* юридического лица о привлечении финансирования с указанием суммы, срока и целевого использования, и о предоставлении обеспечения с предорставлением права на внесудебную реализацию; |
| 9. Заверенный образец подписей (учредителей, руководителя, главного бухгалтера) и печати; |
| 10. Финансовая отчетность *(формы №1,2,3)* за последние три года; расшифровки основных статей баланса **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки**:  1) Кредиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования);2) Дебиторская задолженность (даты образования, погашения, причины образования);3) Основные средства (стоимость, износ);4) Товарно-материальные запасы (остатки, разбивка по видам продукции) ;Отчет о прибылях и убытках (в приложение к каждому предоставляемому балансу);5) Отчет о движении денежных средств (в приложение к каждому предоставляемому балансу);6) Справка о наличии/отсутствии недвижимости; ***(оригиналы, заверенные печатью и подписями первого руководителя и главного бухгалтера);*** |
| 11.Письмо об отсутствии (наличии) аффилированных компаний у Юр.лица **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;** |
| 12. Если имеется ИП/КХ у учредителя ЮЛ или директора предоставить свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (талон и уведомление ип, кх) **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;** |
| 13.Письмо о наличии счетов в банках у Юр.лица. **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;** |
| 14.Справки из обслуживающих банков: *(оригинал)* **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;**1) о наличии или отсутствии ссудной задолженности, картотеки №2;2) об оборотах по текущим счетам в тенге и иностранной валюте за последний год;3) об остатке задолженности по займам *(в случае наличия)*; |
| 15. Кредитная история на юридическое лицо, учредителей, директора, полученная из ТОО «ПКБ», копии действующих договоров займа, договоров залога, графиков платежей **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;** |
| 16. Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей, подтверждающая отсутствие у юридического лица и его учредителей налоговой задолженности по обязательным платежам в бюджет**, по состоянию не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;** |
| 17. Бизнес – план с финансовой моделью в Excel; |
| 18.Лицензии на соответствующий вид деятельности (электронный документ либо нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности) или письмо об отсутствии лицензированной деятельности; |
| 19. Отчеты по оценке имущества, предоставляемого в залог (сроком не более 6 месяца до даты подачи заявки); |
| 20. Справка об отсутствии обременений на предлагаемые в залог активы **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;** |
| 21. Копии правоустанавливающих, правоудостоверяющих и технических документов на предлагаемые активы, в том числе: -на земельные участки, на которых предполагается строительство (акт на право частной собственности/возмездного землепользования, договор купли-продажи/аренды, документы, подтверждающие покупку/выкуп земельного участка/права землепользования в собственность);-здания и строения, находящиеся на месте реализации проекта (документы, подтверждающие возникновение права собственности на недвижимое имущество);-на движимое имущество (документы, подтверждающие возникновение права собственности); |
| 22. Договора намерения / предварительные контракты на приобретение основных средств *(коммерческое предложение, прайс-листы, спецификации, технические документы, таможенные деклрации, сертификаты соответствия)* **не ранее чем за 1 месяц на дату подачи заявки;** |
| 23. ПСД прошедшее экспертизу (в случае если проектом предусмотрено строительство); |
| 24. Копия налоговых деклараций по форме 100.00 и 920.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев. |

***Для сведения:****Данный перечень представляет собой минимальный список документов для анализа Вашего проекта. В процессе рассмотрения проекта АО «СПК «Тараз» вправе запросить дополнительно необходимые документы и справки для полного анализа.*