



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых Клиентом (Залогодателем) юридическим лицом, для получения
Банковской гарантии**

№	Наименование	Форма и требования
1	Заявление на выдачу банковской гарантии по форме Банка (гаранта)	Оригинал
2	Анкета Заявителя по форме Банка (гаранта)	
3	Письменное согласие Клиента (Залогодателя) на предоставление Банком (гарантом) информации в Кредитное Бюро по форме Банка (гаранта)	
4	Письменное согласие Клиента (Залогодателя) на получение кредитного отчета о Клиенте (Залогодателе) из Кредитного бюро по форме Банка (гаранта)	
5	Выписка из решения уполномоченного органа Клиента (Залогодателя) - юридического лица на получение Банковской гарантии и предоставление предмета залога в обеспечение исполнения обязательств Клиента*	
6	Письменное согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента (Залогодателя), физических лиц – гарантов, залогодателей, поручителей, представителей юридических лиц, заключающих от имени юридического лица договоры с Банком (гарантом) (по форме Банка (гаранта))	
7	Документы, являющиеся основанием для привлечения Банковской гарантии (Контракт, соглашение, договор, конкурсная/тендерная документация, иные документы)	Копия
8	Устав Клиента (Залогодателя) с отметкой управления юстиции	Нотариально заверенные копии/ копии **
9	Учредительный договор либо решение о создании юридического лица Клиента (Залогодателя), за исключением АО и ТОО с единственным акционером/учредителем/участником	
10	Свидетельство о государственной регистрации или перерегистрации юридического лица в органах юстиции (при наличии) либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, и/или справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) (документ, сформированный порталом электронного правительства E-gov)	
11	Приказ о назначении на должность первого руководителя Клиента (Залогодателя)	
12	Приказ о назначении на должность главного бухгалтера Клиента (Залогодателя)	
13	Документ с образцами подписей и оттиска печати Клиента (Залогодателя) и лиц, имеющих право первой/второй подписи	
14	Свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость Клиента (Залогодателя)	
15	Государственные лицензии на соответствующий вид деятельности (при обязательном лицензировании)	





16	Удостоверение личности 1-го руководителя Клиента (Залогодателя) и лица, имеющего право подписи на документах Клиента (Залогодателя)	Нотариально заверенные копии/ копии **	
17	Удостоверение личности главного бухгалтера Клиента (Залогодателя)		
18	Документ, удостоверяющий статус юридического лица – нерезидента, выданный уполномоченным органом государства Клиента (Залогодателя) - нерезидента Республики Казахстан		
19	Документ (решение общего собрания участников/протокол заседания общего собрания акционеров, доверенность на совершение полномочий на подписание договоров с Банком от имени Клиента (Залогодателя)), подтверждающий полномочия лица на подписание договоров с Банком от имени Клиента (Залогодателя), если это лицо является представителем Клиента (Залогодателя)		
20	Выписка из решения общего собрания участников/протокол заседания общего собрания акционеров юридического лица о назначении на должность первого руководителя Клиента (Залогодателя)		
21	Выписка из решения об избрании членов Совета Директоров Клиента (Залогодателя) - для АО	Оригинал/ копия	
22	Выписка из реестра держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций заявителя (заемщика), раскрывающие информацию обо всех собственниках доли в уставном капитале Клиента (Залогодателя), владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) - для АО		
23	Документы на залоговое имущество (согласно ВНД Банка (гаранта), регулирующего вопросы залогового обеспечения) при наличии залогового имущества		Оригинал
24	Финансовая отчетность Клиента (Залогодателя) - 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 Клиента - юридического лица		Оригинал/ копия
25	Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности Клиента (Залогодателя) с указанием суммы, за что, даты возникновения и даты погашения		Оригинал
26	Расшифровка основных средств Клиента (Залогодателя) с детальным описанием (кадастровый номер недвижимости, инвентарный номер и технические характеристики оборудования, год ввода в эксплуатацию балансовую, остаточную стоимость имущества и т.д. – при предоставлении основных средств в залог)		
27	Справка обслуживающего банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету Клиента - юридического лица за последние двенадцать месяцев		





28	Справка об отсутствии (наличии) у Клиента – юридического лица налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у Клиента – юридического лица названных задолженностей до даты рассмотрения обращения Клиента о выдаче Банковской гарантии Уполномоченным органом Банка (гаранта)	Оригинал/ копия
----	--	--------------------

По покрытым Банковским гарантиям от Клиента требуется предоставление следующих документов:

- при первом обращении: 1-3, 5-20 и 28 (если залог в виде депозита);
- при последующих обращениях: 1, 3, 5-7 и 28 (если залог в виде депозита).

**Решение (протокол) уполномоченного органа Клиента (Залогодателя) о необходимости привлечения Банковской гарантии, предоставлении в залог имущества с приложением описи имущества и его характеристик, о предоставлении права Банку (гаранту) на внесудебную реализацию заложенного имущества и безакцептного списания денег со всех банковских счетов Клиента (Залогодателя), открытых в любых банках, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Клиента (Залогодателя) перед Банком (гарантом) по Банковской гарантии и предоставление права подписания всех необходимых документов, в том числе договоров о выдаче банковской гарантии и договоров обеспечения по банковской гарантии.*

Для АО - решение Совета Директоров Клиента (Залогодателя) о крупной сделке; увеличении обязательств общества на сумму, составляющую 25 и более % от размера собственного капитала общества; о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность АО.

Решения оформляются в соответствии с требованиями законодательства РК. В случае если Залогодателем является третье лицо, оформляется аналогичное решение (протокол) о предоставлении в залог имущества.

*** Требуются нотариально заверенные копии либо копии, в случае если Клиент (Залогодатель) имеет текущий счет в Банке (гаранте) и если не было изменений и/или дополнений с момента последнего обращения Клиента (Залогодателя) в Банк (гарант) о предоставлении ему банковских услуг (кредит, Банковская гарантия, аккредитив, прочее), и до момента настоящего обращения.*

Примечание: *Список документов, изложенный в настоящем Перечне, не является исчерпывающим. В зависимости от правового статуса Клиента (Залогодателя), требований законодательства РК, учредительных документов и иных обстоятельств, Банком (гарантом) могут быть затребованы иные необходимые документы.*

Не принимаются документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные исправления, а также документы, исполненные карандашом.

