

*с дополнением, утвержденным решением Кредитного комитета АО «Банк Развития Казахстана» от 28 октября 2020 года (протокол №127/20)*

*с дополнением, утвержденным решением Кредитного комитета АО «Банк Развития Казахстана» от 29 ноября 2023 года (протокол №163/23)*

**Приложение №4**  
**к протоколу Кредитного комитета**  
**АО «Банк Развития Казахстана»**  
**от «28» февраля 2020 года**  
**(протокол №24/20)**

**Б-021/1**

**Перечень**  
**документов, предоставляемых заявителем на этапе «Банковская экспертиза»**  
**по экспортным операциям**

<b>№</b>	<b>Наименование документа</b>
<b>1</b>	<b>Для заявителя – резидента Республики Казахстан (предоставляется после проведения Банком 1-го этапа рассмотрения экспортной операции):</b>
1.1	Сопроводительное письмо заявителя, содержащее обращение заявителя о рассмотрении вопроса о финансировании, с отражением перечня документов, предоставляемых в Банк для рассмотрения.
1.2	Финансовые документы заявителя за последние 3 года и на последнюю отчетную дату (консолидированные и отдельные), участников/акционеров заявителя (если они являются юридическими лицами) и гарантов - юридических лиц (в случае участия гарантов в экспортной операции): <ul style="list-style-type: none"><li>- форма № 1 (бухгалтерский баланс),</li><li>- форма № 2 (отчет о прибылях и убытках),</li><li>- форма № 3 (отчет о движении денежных средств),</li><li>- форма № 4 (отчет об изменениях в собственном капитале),</li><li>- пояснительная записка к финансовой отчетности в соответствии с требованиями Банка (по форме К-060),</li><li>- расшифровка статей отчета о движении денежных средств, составляющих более 5% от изменения денежных средств за период,</li><li>- аудированная финансовая отчетность для юридических лиц, для которых аудит обязателен.</li></ul>
1.3	Бизнес-план и (или) технико-экономическое обоснование с указанием даты его подготовки, подписанный первым руководителем, главным бухгалтером/финансовым директором и заверенный печатью заявителя, подготовленный в соответствии с требованиями Банка, размещенными на интернет-ресурсе Банка, с приложением финансово-экономической модели по форме и (или) в соответствии с требованиями Банка, размещенными на интернет-ресурсе Банка.
1.4	Договоры на реализацию продукции/услуг заявителя, договоры на выкуп продукции заявителя/договоры off-take, заключенные в соответствии с рекомендациями Банка, размещенными на интернет-ресурсе Банка.
1.5	Договоры и/или предварительные договоры на поставку товаров, работ и услуг, в том числе, заключаемые в рамках реализации экспортной операции и предполагаемые к финансированию за счет заемных средств Банка и заключаемые в соответствии с требованиями Банка, размещенными на интернет-ресурсе Банка. В случае, если освоение займа предполагается через БВУ в рамках соглашения о платежах и переводах (агентского соглашения), заключаемого Банком, БВУ и заявителем, указанные документы не требуются.



1.6

Документы заявителя/гаранта, участников/акционеров заявителя/гаранта и иных лиц (в случае участия в экспортной операции):



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для нерезидентов РК), документы, подтверждающие адрес места нахождения (для нерезидентов РК);</li> <li>- учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями (устав, учредительный договор при его наличии), реестр (выписка из реестра) акционеров/участников, предоставляемый регистратором, иные документы, на основании которых устанавливается бенефициарный собственник;</li> <li>- сведения об аффилированных лицах заявителя в соответствии с требованиями законодательства РК;</li> <li>- документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда указанные данные имеются в выписке из реестра акционеров (участников));</li> <li>- приказ о вступлении в должность руководителя и назначении главного бухгалтера с правом соответствующих подписей финансовых и иных документов;</li> <li>- документы, удостоверяющие личность первого руководителя юридического лица и главного бухгалтера юридического лица;</li> <li>- для физического лица (гаранта, участников/акционеров заявителя/гаранта) - документы, удостоверяющие личность;</li> <li>- документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах РК права въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента РК на территории РК, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК (для представителей-нерезидентов РК);</li> <li>- согласие участников/акционеров заявителя на выдачу кредитного отчета о них получателю кредитного отчета (Банку), в случае если экспортная операция реализуется компанией специального назначения или «проектной компанией»;</li> <li>- согласие гаранта на выдачу кредитного отчета о нем получателю кредитного отчета (Банку);</li> <li>- документы, подтверждающие условия и порядок доверительного управления долями участия в уставном капитале (акциями) юридического лица, а в случае отсутствия доверительного управления – соответствующее письмо.</li> </ul>
1.7	Документы по правовому статусу лиц, предусмотренные в Перечне документов, необходимых для проведения юридической экспертизы проектов в АО «Банк Развития Казахстана», размещенном на интернет-ресурсе Банка (Б-081).
1.8	Документы на залоговое обеспечение, предусмотренные в Перечне документов, необходимых для проведения юридической экспертизы проектов в АО «Банк Развития Казахстана», размещенном на интернет-ресурсе Банка (Б-081).
1.9	Разрешительная документация на осуществление деятельности в рамках экспортной операции (в случае, если деятельность заявителя осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»).
1.10	Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати заявителя.
1.11	Внешняя оценка по правовой экспертизе (при необходимости).
1.12	Внешняя оценка об определении рыночной стоимости предлагаемого в обеспечение имущества и/или гарантоспособности гаранта, составленная в соответствии с техническим заданием на проведение оценки и рекомендациями Банка.
1.13	Справки из обслуживающих банков заявителя с указанием среднемесячных оборотов по расчетным счетам за последние 12 месяцев, о наличии/отсутствии ссудной/просроченной задолженности, картотеки №2 (предоставляется после 15 рабочих дней с даты подписания договора банковской экспертизы).
1.14	Справка налогового органа о наличии/отсутствии задолженности заявителя по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.
1.15	Выписки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет из лицевого счета личного кабинета налогоплательщика за последние два года (в разрезе каждого года)



2	<b>Для заявителя - нерезидента РК (предоставляется после проведения Банком 2-го этапа рассмотрения экспортной операции):</b>
2.1	Сопроводительное письмо заявителя, содержащее обращение заявителя о рассмотрении вопроса о финансировании, с отражением перечня документов, предоставляемых в Банк для рассмотрения.
2.2	<p>Финансовые документы по состоянию на последнюю отчетную дату заявителя (консолидированные и отдельные), участников/акционеров заявителя (если они являются юридическими лицами) и гарантов - юридических лиц (в случае участия гарантов в экспортной операции):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма № 1 (бухгалтерский баланс),</li> <li>- форма № 2 (отчет о прибылях и убытках),</li> <li>- форма № 3 (отчет о движении денежных средств),</li> <li>- форма № 4 (отчет об изменениях в собственном капитале),</li> <li>- пояснительная записка к финансовой отчетности в соответствии с требованиями Банка (по форме К-060),</li> <li>- расшифровка статей отчета о движении денежных средств, составляющих более 5% от изменения денежных средств за период,</li> <li>- аудированная финансовая отчетность для юридических лиц, для которых аудит обязателен.</li> </ul>
2.3	Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати заявителя (при наличии).
2.4	Внешняя оценка по правовой экспертизе.
2.5	Внешняя оценка об определении рыночной стоимости предлагаемого в обеспечение имущества и/или гарантоспособности, составленная в соответствии с техническим заданием на проведение оценки и рекомендациями Банка.
2.6	Справки из обслуживающих банков заявителя с указанием среднемесячных оборотов по расчетным счетам за последние 12 месяцев, о наличии/отсутствии ссудной/просроченной задолженности, картотеки №2 (предоставляется после 15 рабочих дней с даты подписания договора банковской экспертизы).
2.7	Справка налогового органа о наличии/отсутствии задолженности заявителя по налогам и другим обязательным платежам в бюджет.

Данный перечень документов является единым для экспортных операций, поступающих на экспертизу в Банк. Документы оформляются в соответствии с требованиями Банка и предоставляются **в двух экземплярах** (1 экз. оригинал и/или нотариально засвидетельствованная копия и 1 экз. копия надлежащего качества) с приложением электронной версии, документы должны быть переданы по описи и в папках-регистраторах.

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.

Данный перечень документов является минимальным и Банк вправе запросить дополнительные документы, необходимые для проведения банковской экспертизы.

