***Для Залогодателя***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Примечание** |
|  | **ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:** |  |
| 1 | Свидетельство/справка о государственной (пере-) регистрации (с указанием БИН), устав\*, учредительный договор (в случае отсутствия в Уставе полной информации об участнике/ах, а также о размере его доли в уставном капитале). | Копия |
| *Для АО/ТОО (ведение реестра участников, которых осуществляется регистратором):*   * выписка из системы реестров держателей ценных бумаг/реестра участников, с указанием всех акционеров/участников и количества, принадлежащих им акций/долей, датированная не ранее 1 (одного) месяца до даты подачи заявления. | Оригинал |
| При наличии у Залогодателя участников, имеющих долю в уставном капитале более 10%, необходимы:   * для физических лиц – документы, удостоверяющие личность, получаемые кредитным менеджером посредством сервиса цифровых документов, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан; * для юридических лиц – учредительные документы или реестр держателей акций (долей участия) (для выявления бенефициарного собственника). | Электронный документ/копия\*\*  копия |
| Для ПК/СПК дополнительно:   1. Документы, подтверждающие соблюдение порядка созыва уполномоченного органа юридического лица, принявшего решение о предоставлении обеспечения/выдаче гарантии (при отсутствии кворума участия лиц, наделенных правом (полномочиями) по принятию соответствующего решения). 2. Документы, подтверждающие права членов Кооператива на долю (пай), в случае если член Кооператива не вносил взнос лично предоставляются:  * документы, на основании которых доля (пай) члена Кооператива перешла к новому собственнику (договор купли- продажи/дарения/мены пая (доли); * документы, подтверждающие соблюдение преимущественного права покупки – при передаче пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива; * документы, подтверждающие оплату стоимости пая – при возмездном приобретении пая. | Копия |
| При наличии участников – иностранных юридических лиц предоставляются документы по п.1,2, с обязательным требованием наличия (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и/или международными договорами):   * апостилирования документов; * нотариально заверенного перевода документов. | Оригинал |
| 2 | Исключен в соответствии с решением Правления Общества от 28.11.2022 г. №95 | - |
| 3 | Удостоверение личности (с указанием ИИН) первого руководителя, получаемое кредитным менеджером посредством сервиса цифровых документов, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, регистрационное свидетельство о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика (если руководителем является иностранный гражданин).  Решение уполномоченного органа Заемщика об образовании исполнительного органа, об избрании/назначении Совета директоров АО и назначении руководителя/доверенность, выданная уполномоченному лицу, подтверждающая его полномочия на подписание кредитной и залоговой документации от имени Заемщика. | Электронный документ/копия\*\*  копия  копия |
| 4 | Решение уполномоченного органа Залогодателя о передаче в залог имущества (с указанием родовых признаков (идентификационных характеристик) предмета залога), с предоставлением права на его внесудебную реализацию, предоставлении гарантии, выдачи поручительства, с нотариальным удостоверением подлинности подписей участников.  В случае если на общем собрании участников ТОО или иных уполномоченных органов юридического лица присутствие составляет менее 100%, то необходимо представить документы, подтверждающие о надлежащим уведомлении участников о предстоящем собрании с отметкой участника о получении такого уведомления. Если ТОО состоит из 100 и более участников, необходимо представить печатное издание, в котором было объявление о проведении общего собрания с отражением повестки дня.  В случае если юридическое лицо состоит из 10 и более участников, то в решении нотариальному удостоверению подлежат только подписи председателя и секретаря общего собрания.  В решении уполномоченного органа Залогодателя на передачу в залог имущества, поступающего в собственность в будущем (в виде оборудования, техники, товаров в обороте (в виде биоактивов), одновременно принимается решение о передаче в залог оборудования, техники, товаров в обороте (в виде биоактивов), с указанием наименований, количества, стоимости оборудования, техники, товара, места хранения товаров, а также документов, подтверждающих права залогодателя на передаваемые в залог оборудование, технику, товары (договоры поставки, купли-продажи и другие документы). | Оригинал |
| 5 | Справка с обслуживающего банка о наличии счета с указанием его реквизитов\*\*\*\* | Оригинал |
|  | **КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА / ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (КХ/ФХ/ИП):** |  |
| 1 | Документы, подтверждающие юридический статус заявителя/заемщика в качестве КХ/ФХ/ИП/ПТ (свидетельство/справка о государственной регистрации ИП/приложение к свидетельству/выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений о направленных заявителями уведомлениях/документы на земельный участок, предоставленный для ведения КХ/ФХ, договор о совместной деятельности и другие).  Примечание: Дополнительно необходимо проверять юридический статус заявителя/заемщика на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов МФ РК [www.kgd.gov.kz](http://www.kgd.gov.kz) в режиме «Поиск налогоплательщиков». | Копия |
| 2 | Решение местного исполнительного органа о предоставлении земельного/-ых участка/-ов на праве частной собственности или на праве временного возмездного землепользования для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства; | Копия |
| 3 | Удостоверение личности главы КХ/ИП, получаемое кредитным менеджером посредством сервиса цифровых документов, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, при наличии нескольких членов КХ –удостоверения личности всех членов КХ, получаемые кредитным менеджером посредством сервиса цифровых документов, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. | Электронный документ/копия\*\* |
| 4 | Протокол общего собрания членов КХ/ФХ о передаче в залог имущества (с указанием наименования имущества, его местонахождения, количества (предмета залога), существа, размера или максимальной суммы и срока исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом) и предоставлении права не его внесудебную реализацию, с нотариальным удостоверением подлинности подписей всех членов КХ/ФХ.  Свидетельство о регистрации брака (копия) и нотариально удостоверенное согласие супруги – главы КХ/ФХ о передаче в залог имущества (с указанием наименования имущества, его местонахождения и количества) и его внесудебную реализацию, в случае, если предмет залога является общей совместной собственностью супругов (оригинал) либо нотариально удостоверенное заявление залогодателя о том, что он на момент приобретения предмета залога в браке не состоял (оригинал).  Протокол общего собрания членов КХ/ФХ на передачу в залог имущества, поступающего в собственность в будущем (в виде биоактивов), одновременно принимается решение о передаче в залог оборудования, техники, товаров в обороте (в виде биоактивов), с указанием наименований, количества, стоимости оборудования, техники, товара, места хранения товаров, а также документов, подтверждающих права залогодателя на передаваемые в залог оборудование, технику, товары (договоры поставки, купли-продажи и другие документы). | Оригинал |
| 5 | Справка с обслуживающего банка о наличии счета с указанием его реквизитов\*\*\*\* | Оригинал |

***Для Залогодателя/Гаранта – физического лица:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Примечание** |
| 1 | Документ, удостоверяющий личность: удостоверение личности/паспорт гражданина Республики Казахстан; вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; удостоверение лица без гражданства, получаемые кредитным менеджером подразделения посредством сервиса цифровых документов (за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан). | Электронный документ/копия\*\* |
| 2 | Удостоверение личности супруга/супруги (с указанием ИИН), получаемое кредитным менеджером посредством сервиса цифровых документов, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.  Свидетельство о регистрации брака. | Электронный документ/копия\*\*  копия |
| 3 | Нотариально заверенное согласие супруги (-га), всех сособственников на залог и внесудебную реализацию залога, (с указанием наименования имущества, его местонахождения и количества, а также основного обеспечиваемого обязательства) – в случае, если имущество, предлагаемое в залог, находится в общей совместной собственности (собственность супругов, собственность на приватизированное жилище), либо заявление залогодателя в случае, если он на момент приобретения и предоставления залога в браке не состоит.  *Примечание:*   * *письменное согласие органа опеки и попечительства – оригинал, (если сособственниками являются несовершеннолетние дети или граждане, признанные судом недееспособными (ограниченно дееспособными);* * *брачный договор, заключенный между супругами – нотариально заверенная копия, (если таким договором определено право супруга по самостоятельному распоряжению имуществом, являющимся предметом обеспечения);* * *соглашение о разделе общего имущества, заключенного между супругами (нотариально заверенная копия) (в случае, если таким соглашением определен иной режим распоряжения имуществом, являющимся предметом обеспечения (т.е. не режим общей совместной собственности супругов).* | Оригинал |
| 4 | Справка с обслуживающего банка о наличии счета с указанием его реквизитов\*\*\*\* | Оригинал |

*Примечание:*

*\*В случае наличия в Общества (филиал/ЦА) учредительных документов, достаточно предоставить копию таких документов и оригинал справки уполномоченного органа о последних изменениях в учредительные документы.*

*\*\*Копии документов сверяются с оригиналом и принимаются только при отсутствии интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, либо невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.*

*\*\*\*предоставляется после положительного решения КК.*

*\*\*\*\*при принятии в залог залогового обеспечения (виде недвижимого имущества), залоговая стоимость по которому равна или превышает 50 000 000 тенге, либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 000 000 тенге или превышающей ее (данное требование по залоговой стоимости не распространяется на гаранта.)*

*\*\*\*\*\*Юридическое заключение экспертного подразделения Общества по определению необходимости представления заемщиком разрешительных и иных документов, предусмотренных нормами Экологического кодекса РК, составляется на основании служебной записки кредитного подразделения (Приложение №9), заявления на финансирование (Приложение №2) и документов, представляемых заёмщиком/заявителем.*