

Приложение №2
к протоколу Кредитного комитета
АО «Банк Развития Казахстана»
от «28» февраля 2020 года
(протокол №24/20)

А-020-1
Перечень документов,
предоставляемых заявителем на этапе «Индикативный анализ»
по инвестиционным проектам, а также экспортным операциям заявителей-нерезидентов РК

№	Наименование документа
1.	Сопроводительное письмо заявителя, содержащее обращение заявителя о рассмотрении вопроса о финансировании, с отражением перечня документов, предоставляемых в АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) для рассмотрения.
2.	- Финансовые документы (консолидированные и отдельные) заявителя, участников/акционеров заявителя (если они являются юридическими лицами, в том числе, если заявитель является компанией специального назначения или вновь созданной «проектной компанией») и гарантов - юридических лиц (в случае участия гарантов в проекте): (формы № 1 (баланс), №2 (отчет о прибылях и убытках), №3 (отчет о движении денежных средств), №4 (отчет об изменениях в собственном капитале), с приложением пояснительной записки к финансовой отчетности) за последние 3 года и на последнюю отчетную дату); - Расшифровка выручки по видам продукции, географии реализации, экспорт/внутренний рынок в натуральном и денежном выражении; - Расшифровка себестоимости по видам продукции и по статьям затрат; - Расшифровка других статей отчета о прибылях и убытках; - Расшифровки статей баланса, составляющих более 5% от размера активов; - Расшифровки кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, авансов выданных и авансов, полученных по контрагентам с указанием причины возникновения (за какой товар/услуги), даты образования и срока погашения, а также принимаемых мер по взысканию просроченной задолженности; - Расшифровка финансовой задолженности с указанием кредитора, суммы лимита, размера текущей задолженности, в том числе просроченной (при наличии), валюты займа, ставки финансирования, срока займа, цели, обеспечения, а также информацию о планируемом досрочном погашении либо возобновлении транша; Информация о забалансовых обязательствах и активах (выпущенные гарантии за 3-х лиц, кредитные лимиты (неосвоенные, но открытые в других организациях), период доступности по кредитным линиям в других банках второго уровня, в том числе по возобновляемым кредитным линиям, финансовые ковенанты установленные иными кредиторами. - Расшифровка статей отчета о движении денежных средств, составляющих более 5% от изменения денежных средств за период;

	- Аудированная финансовая отчетность для юридических лиц, для которых аудит обязателен, за последние три года и на последнюю отчетную дату.
3.	Финансовые документы генерального подрядчика (применительно к инвестиционным проектам), основных поставщиков по контрактам, финансируемым за счет средств Банка, а также основных покупателей: формы № 1 (баланс), №2 (отчет о прибылях и убытках), №3 (отчет о движении денежных средств), №4 (отчет об изменениях в собственном капитале), с расшифровками к финансовой отчетности, аналогично пункту 2 настоящего Перечня.
4.	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 установленными 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.
5.	Документы заявителя/гаранта, участников/акционеров заявителя/гаранта и иных лиц (в случае участия в проекте): - документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для нерезидентов РК), документы, подтверждающие адрес места нахождения (для нерезидентов РК); - 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; - сведения об аффилированных лицах заявителя в соответствии с требованиями законодательства РК; - данные документов, удостоверяющих личность бенефициарных собственников юридического лица (за исключением случаев, когда указанные данные имеются в выписке из реестра акционеров (участников)); - приказ о вступлении в должность руководителя и назначении главного бухгалтера с правом соответствующих подписей финансовых и иных документов; - документы, удостоверяющие личность первого руководителя юридического лица и главного бухгалтера юридического лица; - для физического лица (гаранта, участников/акционеров заявителя/гаранта) - документы, удостоверяющие личность; - 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); - согласие участников/акционеров заявителя на выдачу кредитного отчета о них получателю кредитного отчета (Банку), в случае если проект реализуется компанией специального назначения или «проектной компанией»; - согласие гаранта на выдачу кредитного отчета о нем получателю кредитного отчета (Банку).
6.	Правоустанавливающие и иные документы на земельные участки, подтверждающие право на место реализации проекта (включая, но не ограничиваясь: решения акимов, постановления акиматов о предоставлении земельных участков, гражданско-правовые договоры, иные документы, подтверждающие возникновение права, документы, подтверждающие оплату по гражданско-правовым договорам (если не истек срок исковой давности), справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках).

7.	Разрешительная документация на осуществление заявителем деятельности в рамках проекта (в случае, если деятельность заявителя осуществляется посредством лицензирования или разрешительной процедуры в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях»). Данный пункт не применим, в случае если заявитель является компанией специального назначения или «проектной компанией».
8.	Проекты договоров и/или предварительные договоры на поставку товаров, работ и услуг, предполагаемые к финансированию за счет заемных средств Банка и заключаемые в рамках реализации проекта, в соответствии с требованиями Банка, размещенными на Интернет-ресурсе Банка.
9.	Проекты договоров и/или предварительные договоры, в том числе коммерческие предложения (с указанием объема, цены и условия оплаты и поставки) на приобретение сырья в рамках реализации проекта.
10.	Проекты договоров и/или предварительные договоры на реализацию продукции заявителя, договоры на выкуп продукции заявителя (при наличии) заключаемые и/или заключенные в соответствии с рекомендациями Банка, размещенными на Интернет-ресурсе Банка. При осуществлении проектного финансирования, планируемые к заключению проекты договоров off-take и/или заключенные предварительные договоры off-take на выкуп продукции заявителя, соответствующие рекомендациям Банка, размещенным на Интернет-ресурсе Банка.
11.	Документы, подтверждающие поддержку проекта со стороны государственных органов, местных исполнительных органов власти, ассоциаций, независимых организаций, партнеров и пр. (заключения, письма, рекомендации, инвестиционные контракты, договоры недропользования) (при наличии).
12.	При осуществлении проектного финансирования соглашение о реализации проекта/иное соглашение (базовый договор), заключаемое между заказчиком и исполнителем (заявителем), предусматривающее возникновение у исполнителя права требования на получение систематических денежных платежей в связи с созданием/передачей имущества/оказанием услуг и др. в процессе использования созданного/переданного имущества.
13.	Документ, подтверждающий положительную кредитную историю и наличие текущих, действующих и закрытых обязательств заявителя - нерезидента РК.
14.	Документы по правовому статусу лиц, участвующих в проекте, предусмотренные в Перечне документов, необходимых для проведения юридической экспертизы проектов в АО «Банк Развития Казахстана», размещенном на интернет-ресурсе Банка (Б-081).
15	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). (Данный пункт применим только для экспортных операций заявителей-нерезидентов РК)

Данный перечень документов является единым для инвестиционных проектов и экспортных операций заявителей-нерезидентов Республики Казахстан, поступающих на экспертизу в Банк. Документы оформляются в соответствии с требованиями Банка и предоставляются **в одном экземпляре** (оригинал и/или нотариально засвидетельствованные копии) 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 индикативного анализа.