**ЖК/ШҚ/ФҚ – заңды және жеке тұлғалар үшін қаржыландыруға арналған жобаларды қарастыру үшін қажетті құжаттар**

Қаржыландыру алу мақсатында Қоғамға өтінім жасау кезінде Өтініш беруші құжаттардың келесі үлгілерін толтырып, ЭЦҚ қол қояды:

* Өтініш формасы (бағдарлама парпортында орналасқан),
* Өтініш берушінің сауалнама үлгісін (бағдарлама паспортында орналасқан),
* жеке/заңды тұлғаның кредиттік тарих субъектісінің ол туралы ақпаратты кредиттік бюроларға

беруге және кредиттік бюродан кредиттік есепті беруге келісімі (бағдарлама парпортында орналасқан).

(заңды тұлғалар үшін 10%-нан астам үлесі бар өтініш берушінің қатысушыларының/акционерлерінің ұқсас келісімдері қосымша ұсынылады).

Көрсетілген құжаттармен өтініш беруші келесідей ең төменгі құжаттар пакетін ұсынады / тіркейді:

|  |
| --- |
| 1. **Өтініш беруші үшін құжаттар тізбесі – заңды тұлғалар (міндетті пакеттер)**
 |
| 1.1. | Өзгерістер мен толықтырулары бар Жарғы.*Жарғыда қатысушы/лар туралы толық ақпарат, сонымен қатар жарғы капиталында оның үлесінің мөлшері туралы мәлімет болмаса, онда қосымша түрде келесі құжаттар ұсынылады:* Құрылтай шарты; А*Қ пен ЖСШ үшін, тіркеуші жүзеге асыратын қатысушылар реестріне енгізу үшін қосымша ұсынылады:*өтініш берген күнге дейін 1 (бір) айдан ерте емес күні тіркелген бағалы қағаздар/қатысу үлестері, барлық акционерлер мен сандарын көрсете отыра, оларға тиесілі акция/үлестерін ұстаушылар реестрлері жүйесінен үзінді;  |
| 1.2. | Заңды тұлғаның/сенім білдірілген тұлғаның атқарушы органы бойынша құжаттар:- уәкілетті органның атқарушы органды құру және атқарушы органның басшысын немесе құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берілген не заңды/жеке тұлғаның атынан шешім қабылдайтын адамды сайлау туралы шешімі- бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрық, тиісті сенімхат және т. б.; - бірінші басшының/сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат.*АҚ үшін қосымша:* АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау / тағайындау туралы АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау туралы уәкілетті органның шешімі / хаттамасы *ұсынылады.**заңды тұлғада өзге де жұмыс істеп тұрған уәкілетті органдар (Байқау кеңесі және т. б.) болған жағдайда қосымша:* олардың құрылуы және олардың мүшелерін тағайындау туралы шешімдер *ұсынылады;* *егер заңды тұлғаның штат кестесінде бас бухгалтер не құжаттарға бірінші және/немесе екінші қол қою құқығы берілген өзге тұлға лауазымы көзделген жағдайда, қосымша:* - оның жеке басын куәландыратын құжат; - құжаттарға бірінші және/немесе екінші қол қою құқығы қосымша берілген, сондай-ақ бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілікке қол қою жөніндегі өкілеттіктер жүктелген бас бухгалтерді және/немесе өзге де тұлғаларды тағайындау туралы бұйрық.  |
| 1.3. | Өтініш берілген күнге дейінгі соңғы жылдағы немесе есепті тоқсандағы бухгалтерлік баланс *(жарғылық капиталды қалыптастыру бөлігінде заң сараптамасы үшін).* |
| 1. **Жеке тұлғалар үшін құжаттар тізбесі -ЖК / ШҚ / ФҚ (міндетті пакет)**
 |
| 2.1. | Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғалар үшін уәкілетті мемлекетті органды растау Уәкілетті мемлекеттік орган ұсынған ШҚ/ФҚ мүшелерінің құрамы туралы мәліметтер;*Егер ФҚ жай серіктестік нысанында құрылған жағдайда:* - бірлескен қызмет туралы шарт;-қарапайым серіктестік өкілінің ФҚ мүшелерінің атынан ҚС нысанында әрекет ету өкілеттігін растайтын құжат.  |
| 2.2. | ШҚ/ФҚ (дара кәсіпкер)басшысының жеке басын куәландыратын құжат*егер ШҚ/ФҚ бірлескен кәсіпкерлік нысанында әрекет еткен жағдайда қосымша ұсынылады:**-* ШҚ/ФҚ басшысының сайланғанын / тағайындалғанын растайтын құжат  |
| 1. **Төменде келтірілген тиісті фактілер туындаған кезде**

**құжаттар (қосымша пакет)ұсынылады:** |
| 3.1. | *Егер жоба жер телімдерінің міндетті болуын көздесе:*а) өтініш берушінің кәсіпкерлік қызметіне тартылған жер телімдеріне құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттары-қағаз немесе электрондық көшірмелер;б) жер телімдеріне тіркелген құқықтар мен ауыртпалықтар туралы анықтамалар (заң сараптамасы үшін) – электрондық көшірмелер;в) ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау туралы № 29 статистикалық нысандардың көшірмелері (соңғы 3 жылда), № 4 СХ-егін егу қорытындылары туралы есеп (соңғы 1 жыл үшін) немесе ауыл шаруашылығы, статистика бөлімі немесе ауылдық округ әкімі ұқсас кезеңге берген өнімділік туралы анықтаманың түпнұсқасы *(заңды тұлғалар үшін);**Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының егінін жинау туралы № 29 - статистикалық нысанды ұсынған немесе лизинг алушы ағымдағы жылдың 1 тамызына дейін жүгінген жағдайда,* №4 анықтамасы сұралмайды;г) А-005 сауалнамасының түпнұсқасы немесе ауыл шаруашылығы, статистика бөлімі немесе ауылдық округ әкімі соңғы 3 жылда берген егіс өнімділігі мен ауданы туралы анықтама *(жеке тұлғалар үшін).**Өтініш беруші 5 (бес) жыл ішінде қаржыландыруға қайта жүгінген жағдайда және қоғамда өтініш берушінің жер телімдерін сәйкестендіретін құжаттар болған кезде өтініш беруші жер телімдеріне тіркелген құқықтар мен ауыртпалықтар туралы анықтамаларды ғана ұсынады.*  |
| 3.2. | *Егер өтініш берушінің негізгі қызметі мал шаруашылығы болса:**-* аудандық ветеринариялық инспектордың шаруашылықтың ветеринариялық-санитариялық салауаттылығы туралы анықтамалары.Асыл тұқымдыдылардың қозғалысы туралы технологиялық картасы (24-АШ нысаны) немесе тіркелген жануар туралы ақпарат үзіндісінің түпнұсқасы немесе уәкілетті мемлекеттік орган берген өтініш берілген күнге дейін 2 (екі) айдан ерте емес соңғы есепті кезеңдегі жыныстық-жас топтары бөлінісінде ағымдағы мал басы туралы анықтама. |
| 3.3. | *Өтініш берушіде жарғылық капиталында үлесі 10% - дан асатын заңды тұлғалардың қатысушылары болған кезде:*заң талдамасы үшін құжаттар - осы құжаттаманың 1.1.,1.2. тармақтарындағы (бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін) *ұсынылады.* *Өтініш берушіде жарғылық капиталында үлесі 10% - дан асатын жеке тұлғалардың қатысушылары болған кезде:*жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері *ұсынылады.* *Бұл талап өтініш берушінің түпкілікті бенефициары (меншік иесі) анықталғанға дейін орындалады.*Өтініш берушіде дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар және онымен үлестес заңды тұлғалар түрінде қатысушы болған жағдайда құжаттар ұсынылмайды. |
| 3.4. | *Өтініш берушіде бір немесе бірнеше келесі талапарға жауап беретін ұлестес тұлғалары (ет бағытындағы өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы қызметі саласындағы АӨК субъектілері болып табылатын) болса:* *- өтініш берушінің міндеттемелері бойынша кепіл беруші/кепілгер/кепілгер және/немесе өтініш беруші үлестес тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепіл беруші/кепілгер / кепілгер ретінде әрекет етеді;**- өтініш берушімен бір өндірістік процеске қатысады;* *- қоғамның қазіргі қарыз алушылары,*үлестес тұлғалардың деректері бойынша кредиттік бюроға келісімдер, 3.7-тармақта көзделген құжаттар ұсынылады., сондай-ақ байланысты қарыз алушылар тобы бойынша қаржылық жағдайға талдау жүргізіледі. |
| 3.5. | *Өтініш берушіде шетелдік заңды тұлғалардың қатысушылары болған кезде 1.1-1.2. тармақтарда белгіленген құжаттар ұсынылады.*Бұл ретте осы тұлғалар үшін міндетті талап болып табылады:- ұсынылатын құжаттардың апостильі;ұсынылатын құжаттардың нотариалды куәландырылған аудармасы;- көші-қон жөніндегі мемлекеттік органдардың рұқсат беру құжаттары (жұмысқа орналастыру жөніндегі квоталар) (резидент-өтініш берушінің басшысы шетел азаматы болған жағдайда) |
| 3.6. | *Егер мәлімделген жеткізуші бұрын қоғаммен жұмыс істемесе немесе Қоғаммен соңғы ынтымақтастық 1 жыл бұрын болса:*- нысан бойынша өнім берушінің сауалнамасы ("Экспресс-лизинг"арнайы қаржыландыру қызметін іске асыру жөніндегі Нұсқаулыққа № 5 қосымша). |
| 3.7. | *Өтініш берушінің басқа қаржы ұйымдарында міндеттемелері болған жағдайда мынадай құжаттар ұсынылады:*- қаржы ұйымынан несие берешегінің қалдығы туралы анықтама (өтініш берілген күнге дейін 1 (бір) айдан ерте емес); - берешекті өтеудің өзекті кестелері.  |
|  | **Назар аударыңыз! Өтініш берушілердің назарына:**Толық көлемде ұсынылмаған және дұрыс емес ақпаратты қамтитын, оның ішінде абайсызда ресімделген талаптарға сәйкес келмейтін құжаттар пакеттері қарауға қабылданбайды.Осы құжаттар тізбесі толық болып табылмайды және қажет болған жағдайда "ҚазАгроҚаржы" АҚ өтініш берушінің кредит қабілеттілігін, құқықтық мәртебесін және өнім берушімен жұмыс істеу мүмкіндігін бағалау үшін қажетті қандай да бір қосымша құжаттарды сұрату құқығын өзіне қалдырады. |