

Необходимые документы, для рассмотрения проекта на финансирование для юридических и физических лиц – ИП/КХ/ФХ

При обращении в Общество в целях получения финансирования, Заявитель заполняет, подписывает ЭЦП следующие формы документов:

- форму Заявления (размещена в Паспорте программы),
- форму Анкеты заявителя (размещена в Паспорте программы).

С указанными документами Заявитель предоставляет/прикрепляет следующий минимальный пакет документов:

1. Перечень документов для Заявителей - юридических лиц (обязательный пакет)	
1.1.	Устав с изменениями и дополнениями. <u>в случае отсутствия в Уставе полной информации об участнике/ах, а также о размере его доли в уставном капитале, дополнительно предоставляется:</u> учредительный договор; <u>для АО и ТОО, ведение реестра участников, которых осуществляет регистратором, дополнительно предоставляется:</u> выписка из системы реестров держателей ценных бумаг/долей участия, с указанием всех акционеров и количества, принадлежащих им акций/долей, датированная не ранее 1 (один) месяца до даты подачи заявления;
1.2.	Документы по исполнительному органу юридического лица/поверенного лица: - решение уполномоченного органа об образовании исполнительного органа и избрании руководителя Исполнительного органа или лица уполномоченного подписывать документы либо принимающего решения от имени юридического/физического лица - приказ о назначении первого руководителя, соответствующая доверенность и т.д.; - документ, удостоверяющий личность первого руководителя/поверенного лица. <u>для АО дополнительно предоставляется:</u> решение/протокол уполномоченного органа об определении количественного состава Совета директоров АО/ об избрании/назначении членов Совета директоров АО; <u>в случае наличия в юридическом лице иных действующих уполномоченных органов (наблюдательного совета и т.д.) дополнительно предоставляется:</u> решения об их образовании и назначении их членов; <u>в случае, если штатным расписанием юридического лица предусмотрена должность главного бухгалтера либо иного лица, наделенного правом первой и/или второй подписи на документах, дополнительно предоставляется:</u> - документ, удостоверяющий его личность; - приказ о назначении главного бухгалтера и/или иных лиц, которым дополнительно предоставлено право первой и/или второй подписи на документах, а также возложены полномочия по ведению бухгалтерского учета и подписании финансовой отчетности.
1.3.	Бухгалтерский баланс за последний год или отчетный квартал перед датой подачи заявления (для юридической экспертизы в части формирования уставного капитала).
2. Перечень документов для физических лиц – ИП/КХ/ФХ (обязательный пакет)	
2.1.	Подтверждение уполномоченного государственного органа для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Сведения о составе членов КХ/ФХ предоставленные уполномоченным государственным органом; <u>В случае, если ФХ образовано в форме простого товарищества:</u> - договор о совместной деятельности; - документ, подтверждающий полномочия представителя простого товарищества действовать от имени членов ФХ в форме ПТ.
2.2.	Документ, удостоверяющий личность главы КХ/ФХ (индивидуального предпринимателя) <u>в случае, если КХ/ФХ выступает в форме совместного предпринимательства дополнительно предоставляется:</u> - документ, подтверждающий избрание/назначение Главы КХ/ФХ
3. При возникновении нижеприведенных соответствующих фактов предоставляются документы (дополнительный пакет):	
3.1.	<u>Если проект предполагает обязательное наличие земельных участков:</u> а) правоустанавливающие и идентификационные документы на земельные участки, задействованные в предпринимательской деятельности Заявителя – бумажные или электронные копии; б) справки о зарегистрированных правах и обременениях на земельные участки (для юридической

	экспертизы) – электронные копии; в) копии статистических форм № 29 - о сборе урожая сельскохозяйственных культур (за последние 3 года), № 4 СХ - отчет об итогах сева под урожай (за последний 1 год) или оригинал справки об урожайности, выданная отделом сельского хозяйства, статистики или Акимом сельского округа на аналогичный период (для юридических лиц); <u>В случае предоставления статистической формы № 29 - о сборе урожая сельскохозяйственных культур за текущий год или обращения Лизингополучателя до 1 августа текущего года, то справка №4 СХ не запрашивается;</u> г) оригинал анкеты А-005 либо справка об урожайности и площади сева, выданная отделом сельского хозяйства, статистики или Акимом сельского округа, за последние 3 года (для физических лиц). <u>В случае повторного обращения Заявителя за финансированием в течение 5 (пять) лет, и при наличии в Обществе документов, идентифицирующих земельные участки Заявителя, Заявителем предоставляются только справки о зарегистрированных правах и обременениях на земельные участки.</u>
3.2.	Если основным видом деятельности Заявителя является животноводство: - справки районного ветеринарного инспектора о ветеринарно-санитарном благополучии хозяйства. Технологические карты движения племенного поголовья (форма 24-СХ) или оригинал выписки с информации зарегистрированного животного либо справка о текущем поголовье в разрезе половозрастных групп за последний отчетный период датированная не ранее 2 (двух) месяцев до даты подачи заявления выданная уполномоченным государственным органом.
3.3.	При наличии у Заявителя участников юридических лиц, имеющих долю в уставном капитале более 10% предоставляются: документы, для юридической экспертизы – в пунктах 1.1., 1.2., настоящего приложения (для выявления бенефициарного собственника). При наличии у Заявителя участников физических лиц, имеющих долю в уставном капитале более 10% предоставляются: копии документов, удостоверяющие личность. <u>Данное требование выполняется до определения конечного бенефициара (собственника) Заявителя.</u> Документы не предоставляются в случае наличия у Заявителя участника в виде юридических лиц, являющихся государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ним юридические лица.
3.4.	При наличии у Заявителя аффилированных лиц (являющимися субъектами АПК в сфере деятельности растениеводства и животноводства мясного направления), отвечающих одному или нескольким из следующих условий: - выступают в качестве Залогодателя/Гаранта/Поручителя по обязательствам Заявителя и/или Заявитель выступают в качестве Залогодателя/Гаранта/Поручителя по обязательствам аффилированных лиц; - участвуют с Заявителем в одном производственном процессе; - действующими заемщиками Общества, по данным аффилированным лицам предоставляются согласия в кредитное бюро, документы предусмотренные пунктом 3.7., а также проводится анализ финансового состояния по группе связанных заемщиков.
3.5.	При наличии у Заявителя участников иностранных юридических лиц предоставляются документы, установленных пунктами 1.1., 1.2. При этом, обязательным требованием для данных лиц является: - апостиль предоставляемых документов; - нотариально заверенный перевод предоставляемых документов; - разрешительные документы (квоты по трудоустройству) государственных органов по миграции (при условии, руководителем Заявителя-резидента является иностранный гражданин)
3.6.	Если заявляемый Поставщик ранее не сотрудничал с Обществом или последнее сотрудничество с Обществом было ранее 1 года: - анкета поставщика по форме (Приложение № 5 к Инструкции по реализации специальной услуги финансирования «Экспресс-лизинг»).
3.7.	В случае наличия у Заявителя обязательств в других финансовых организациях предоставляются следующие документы: - справка с финансовой организации об остатке ссудной задолженности (датированная не ранее 1 (одного) месяца до даты подачи заявления); - актуальные графики погашения задолженности.

Внимание! К сведению заявителей: Пакеты документов, предоставленные не в полном объеме, и не соответствующие требованиям, содержащие недостоверную информацию, в том числе небрежно оформленные, к рассмотрению не принимаются. Настоящий перечень документов не является исчерпывающим и в случае необходимости АО «КазАгроФинанс» оставляет за собой право запрашивать какие-либо дополнительные документы, необходимые для оценки кредитоспособности Заявителя, правового статуса и возможности работы с Поставщиком.
--