

Перечень документов, запрашиваемых у Аппликанта для предоставления Бланковой тендерной гарантии/Документарной линии:

Документы для юридических лиц, отнесенных Банком к категории корпоративного бизнеса:

1. Оригинал Заявления на открытие Документарной линии, подписанный Аппликантом, и зарегистрированный в подразделении банка, осуществляющем регистрацию входящей документации и/или Заявления на предоставление банковской гарантии с указанием необходимых реквизитов (банк и адрес организатора конкурса - бенефициара, вид продукции или услуг, сроки и размер гарантии, размер комиссионного вознаграждения);
2. Оригинал решения Уполномоченного органа Аппликанта на получение гарантии/ открытие Документарной линии;
3. Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, реестра держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций Аппликанта, раскрывающие информацию о всех собственниках доли в уставном капитале Аппликанта владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале Аппликанта*;
4. Копия конкурсной заявки, конкурсной документации, уведомления о проведении тендера;
5. Оригинал письменных согласий Аппликанта на предоставление информации о нем в кредитное бюро и на выдачу кредитного отчета;
6. Оригинал справки об отсутствии (наличии) у Аппликанта – юридического лица налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у Аппликанта – юридического лица задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, до даты рассмотрения заявки на получение гарантии Банком (но не более тридцати дней с момента выдачи справки до даты ее предоставления).
7. Копия финансовой отчетности Аппликанта за последний квартал и последний отчетный год с приложением к финансовой отчетности за последний отчетный год копии налоговой декларации и/или размещенная на веб-сайтах информация, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии Аппликанта;
8. Карточка счета 1030 «Расчетный счет» (за последние 6 (шесть) месяцев, либо при ярко выраженной сезонности бизнеса – за последние 12 (двенадцать) месяцев);
9. Оригинал справки(-ок) обслуживающего банка:
 - об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, за последние двенадцать месяцев;
 - об отсутствии в течение 3 (трех) предшествующих месяцев длительной (в течение 5 (пяти) дней) картотеки по счетам,
 - об отсутствии случаев получения в течение последних 6 (шести) месяцев крупных инкассовых требований третьих лиц к счету, блокировки или ареста счетов по требованиям третьих лиц.

Для открытия Документарной линии предоставляются документы, указанные в пунктах 1-3, 5-9 Приложения 1.

Для выпуска каждой Гарантии в рамках установленной Документарной линии предоставляются документы, указанные в пунктах 1 и 4 Приложения 1.

Для разового выпуска Гарантии предоставляются документы, указанные в пунктах 1-9 Приложения 1.

Дополнительные документы для юридических лиц – нерезидентов:

10. Копия документа, удостоверяющего статус юридического лица - нерезидента, выданного уполномоченным органом государства Аппликанта (в случае если Аппликант является нерезидентом Республики Казахстан)*;

Дополнительные документы, необходимые для формирования досье:

11. Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиском печати Аппликанта, а также документ, заверенный в соответствии с требованиями банка, подтверждающий полномочия лица, уполномоченного подписывать кредитную и залоговую документацию от имени Аппликанта*;

12. Отчет кредитного бюро.

А также иные документы, необходимые для формирования кредитного досье в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

* Документ может быть предоставлен в виде копии, заверенной Операционистом филиала