

Список документов, требуемых для формирования досье по непокрытым гарантиям

Для формирования досье по непокрытой гарантии, кроме документов по кредитованию, указанных в «Политике ведения документации по кредитованию в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)» необходимо:

- 1) Заявление о предоставлении гарантии, подписанное Клиентом, и зарегистрированное в Канцелярии Банка, по установленной Банком форме, являющейся неотъемлемой частью кредитно-обеспечительной документации;
- 2) копия коммерческого контракта/кредитного соглашения, в рамках которого выпускается гарантия (во всех случаях, кроме выпуска тендерной/посттендерной гарантии), копия конкурсной документации, либо, в случае большого объема – часть конкурсной документации, содержащей информацию о названии конкурса и лотов (при выпуске тендерной гарантии), либо копию договора о государственных закупках (при выпуске посттендерной гарантии);
- 3) Согласие лица-должника на представление Банком сведений о нем и выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитные бюро (Приложение №11);
- 4) Согласие лица-должника на представление кредитным бюро кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве получателю кредитного отчета (Приложение №11);
- 5) Согласие Заемщика (Созаемщика, Гаранта, Залогодателя, Закладодателя) на сбор, обработку и передачу персональных данных (Приложение №11);

Документы третьего лица, в обеспечение исполнения обязательств которого выпускается гарантия:

- 1) Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации /перерегистрации юридического лица/филиала/представительства; **
- 2) Копия Устава (изменения и дополнения в Устав), в том числе извещения в органы юстиции о внесении изменений и дополнений в учредительные документы со штампом входящей регистрации (при наличии) (отметкой о внесении в электронный реестр**);
- 3) Копия документа, содержащего сведения об участниках/акционерах и распределении долей их участия: Учредительный договор Клиента при наличии (изменения и дополнения в Учредительный договор) и/или Реестр/выписка из реестра участников (в случае если список участников ведет регистратор).

** -указанные документы могут быть предоставлены в виде справки с веб-портала электронного правительства: www.e-gov.kz.