

Приложение 7

к Регламенту проведения документарных операций и
обслуживания банковских гарантий для клиентов крупного бизнеса в
Дочерней организации Акционерного общества Банк ВТБ (Казахстан)

Список документов, требуемых для формирования досье по непокрытым аккредитивам

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

- 1) заявление об открытии аккредитива, подписанное Клиентом, и зарегистрированное в Канцелярии Банка, по установленной Банком форме, являющейся неотъемлемой частью кредитно-обеспечительной документации;
- 2) копия коммерческого контракта, заключенного между Клиентом и бенефициаром, в рамках которого выпускается аккредитив.

Документы третьего лица, в обеспечение исполнения обязательств которого открывается аккредитив:

- 3) Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации /перерегистрации юридического лица/филиала/представительства;**
- 4) 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**);
- 5) 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).
- 6) Согласие Заемщика (Созаемщика, Гаранта, Залогодателя, Закладодателя) на сбор, обработку и передачу персональных данных (Приложение №11);

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