

Основной список документов по разовым бланковым тендерным гарантиям

- 1) Оригинал решения Уполномоченного органа Клиента на получение гарантии;
- 2) Справка о всех регистрационных действиях юридического лица;**
- 3) Справка об участии юридического / физического лица в других юридических лицах**.
- 4) При наличии ниже указанных документов в Банке, повторное предоставление не требуется:
 - а) копии учредительных документов Клиента (для юридического лица): устав, изменения и дополнения в Устав; учредительный договор при наличии, изменения и дополнения в Учредительный договор, сверенные с оригиналом документа с отметкой об этом в копии документа/нотариально заверенные копии документа;
 - б) копия документа установленной формы, выданного соответствующим уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (для индивидуальных предпринимателей), сверенная с оригиналом документа с отметкой об этом в копии документа/ нотариально заверенная копия документа,
 - в) оригинал/нотариально заверенная копия/копия, сверенная с оригиналом документа с отметкой об этом в копии документа с образцами подписей первого руководителя Клиента, а также иных лиц, обладающих правом первой/второй подписи и уполномоченных лиц на подписание от имени Клиента кредитно-обеспечительной документации (не требуется, если участник кредитной сделки физическое лицо);
 - г) Копия Решения уполномоченного органа Клиента (общего собрания участников, единственного участника, наблюдательного совета) о назначении исполнительного органа;
 - д) Копия Приказа о вступлении первого руководителя в должность;
 - е) Копия документа удостоверяющего личность первого руководителя Клиента;
 - ж) Копия Приказа о назначении на должность иных лиц обладающих правом первой/второй подписи и уполномоченных лиц на подписание от имени Клиента кредитно-обеспечительной документации.
- 3) Если кредитно-обеспечительную документацию будет подписывать не первый руководитель исполнительного органа Клиента/не Клиент, необходимо предоставление надлежащим образом оформленную доверенность
- 5) Копия конкурсной заявки, конкурсной документации, уведомления о проведении тендера;
- 6) Согласие субъекта/лица должника кредитной истории на предоставление информации/ сведений (в том числе о выпущенных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах) о нем в кредитные бюро (за исключением кредитного бюро с государственным участием), Согласие субъекта/лица должника кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитного бюро (по форме согласно ВНД, регламентирующим процедуру кредитования клиентов стандартного/массового/верхнего подсегмента); - *Форма предоставляется Банком для заполнения клиентом;*
- 7) Согласие субъекта/лица должника (Заемщика/Заявителя, Созаемщика, Гаранта, Залогодателя и иные) на сбор, обработку и передачу персональных данных (по форме согласно ВНД, регламентирующим процедуру кредитования клиентов стандартного/массового/верхнего подсегмента); - *Форма предоставляется Банком для заполнения клиентом;*
- 8) Оригинал справки об отсутствии (наличии) у Клиента налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у Клиента задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, до даты рассмотрения Банком заявки на получение гарантии (но не более тридцати дней с момента выдачи справки до даты ее предоставления).
- 9) Копия финансовой отчетности Клиента 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 Клиента.

- 10) Карточка группы счетов 1030 «Денежные средства на текущих банковских счетах» (за последние 6 (шесть) месяцев, либо при сезонности бизнеса – за последние 12 (двенадцать) месяцев).
- 11) Оригинал справки(-ок) обслуживающего банка/ отметка Менеджера счета Банка:
 - а) об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, за последние двенадцать месяцев.
 - б) об отсутствии в течение 3 (трех) предшествующих месяцев длительной (5 (пять) и более дней) картотеки по счетам;
 - в) об отсутствии неисполненных платежных требований, предъявленных к банковскому счету Клиента, открытому как в ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан), так и в других банках РК и иных обременений (арестов), наложенных на деньги, находящиеся на банковских счетах;

Дополнительные документы для юридических лиц – нерезидентов:

- 1) Копия документа, удостоверяющего статус юридического лица - нерезидента, выданного уполномоченным органом государства Клиента (в случае если Клиент является нерезидентом Республики Казахстан) **;

Указанный перечень документов, не является исчерпывающим, он может быть расширен либо сокращен, исходя из конкретной ситуации и условий предполагаемой Сделки, а также требований законодательства РК. Банк в праве при необходимости истребовать дополнительный список документов отдельным запросом.

Допускается предоставление документов полученных через интернет-ресурс (официальный интернет-ресурс электронного правительства www.e-gov.kz) либо через иные официальные электронные источники информации, которые приравниваются к оригиналам документов.

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