

Перечень необходимых документов для получения тендерной гарантии

1) Бланковая под обороты в АО «First Heartland Jýsan Bank»

№	Документы по проекту	Оригинал / копия
1.	Заявление на получение банковской гарантии	оригинал
2.	Письменное согласие Принципала на получение кредитного отчета о Принципала из Кредитного Бюро (при обращении Принципала в Банк впервые / при истечении срока действия ранее предоставленного Согласия)	
3.	Решение высшего органа Принципала (общего собрания участников/акционеров, единственного участника/акционера, Совета директоров, исполнительного органа) о необходимости получения гарантии	
4.	Инструкция по проведению конкурса	копия
5.	Справка об отсутствии (наличии) у Принципала налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у Принципала задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, до даты рассмотрения заявки Уполномоченным органом Банка.	оригинал
Дополнительные документы (согласно п.4 Приложения 1 к Правилам)		

2) Бланковая под обороты в других банках.

№	Документы по проекту	Оригинал / копия
1	Заявление на получение банковской гарантии	оригинал
2	Письменное согласие Принципала на получение кредитного отчета о Принципала из Кредитного Бюро (при обращении Принципала в Банк впервые / при истечении срока действия ранее предоставленного Согласия)	
3	Решение высшего органа Принципала (общего собрания участников/акционеров, единственного участника/акционера, Совета директоров, исполнительного органа) о необходимости получения гарантии	
4	Инструкция по проведению конкурса	копия
5	<ul style="list-style-type: none"> • Налоговая декларация за последний истекший год с отметкой о принятии налоговыми органами; • Финансовая отчетность (Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денег) за последний квартал и последний отчетный год. 	копия
	<ul style="list-style-type: none"> • Расшифровки статей Баланса за последний отчетный квартал: <ul style="list-style-type: none"> а) основные средства (укрупненная расшифровка), б) дебиторская задолженность (с указанием дебитора, срока образования, причин образования и планируемого срока гашения) по дебиторам, размер задолженности которых составляет более 5% общей дебиторской задолженности, в) кредиторская задолженность (с указанием кредитора, срока образования, причин образования и планируемого срока гашения) по кредиторам, размер задолженности которым составляет более 5% общей кредиторской задолженности, г) другие статьи (в случае если их удельный вес составляет более 20 %). 	оригинал
6	Справка об отсутствии (наличии) у Принципала налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у Принципала задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, до даты рассмотрения заявки Уполномоченным органом Банка;	оригинал

7	Справка обслуживающего банка об отсутствии картотеки в течение последних 3-х месяцев, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету заемщика - юридического лица, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев.	оригинал
Дополнительные документы (согласно п.4 Приложения 1 к Правилам)		

3) Под залог имущества

№	Документы по проекту	Оригинал / копия
1	Заявление на получение банковской гарантии	оригинал
2	Письменное согласие Принципала на получение кредитного отчета о Принципала из Кредитного Бюро (при обращении Принципала в Банк впервые / при истечении срока действия ранее предоставленного Согласия)	
3	Решение высшего органа Принципала (общего собрания участников/акционеров, единственного участника/акционера, Совета директоров, исполнительного органа) о необходимости получения гарантии	
4	Решение уполномоченного органа (общего собрания участников/единственного участника) залогодателя о предоставлении имущества в залог с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения обеспеченных залогом обязательств перед Банком, удостоверенное подписью нотариуса засвидетельствовавшим подлинности подписи уполномоченных лиц органов юридического лица	оригинал
5	Документы, касающиеся Залогодателя/Гаранта/Предмета залога в соответствии с Правилами формирования, ведения и хранения кредитных досье.	оригиналы/копии
6	Инструкция по проведению конкурса	копия
7	<ul style="list-style-type: none"> • Налоговая декларация за последний истекший год с отметкой о принятии налоговыми органами; • Финансовая отчетность (Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денег) за последний квартал и последний отчетный год. 	копия
		оригинал
7	<ul style="list-style-type: none"> • Расшифровки статей Баланса за последний отчетный квартал: <ul style="list-style-type: none"> а) основные средства (укрупненная расшифровка), б) дебиторская задолженность (с указанием дебитора, срока образования, причин образования и планируемого срока гашения) по дебиторам, размер задолженности которых составляет более 5% общей дебиторской задолженности, в) кредиторская задолженность (с указанием кредитора, срока образования, причин образования и планируемого срока гашения) по кредиторам, размер задолженности которым составляет более 5% общей кредиторской задолженности, г) другие статьи (в случае если их удельный вес составляет более 20 %). 	оригинал
		оригинал
8	Справка об отсутствии (наличии) у Принципала налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у Принципала задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, до даты рассмотрения заявки Уполномоченным органом Банка;	оригинал
9	Справка обслуживающего банка об отсутствии картотеки в течении последних 3-х месяцев, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и конец месяца, соответственно, по банковскому счету заемщика - юридического лица, являющегося нерезидентом Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев.	оригинал

Дополнительные документы (согласно п.4 Приложения 1 к Правилам)
--

По гарантиям со 100 процентным обеспечением в виде денег предоставление Принципалом документов, указанных в п.п. 2, 7 - 9 Таблицы, указанной в пункте 3 Приложения1 Правил не требуется.

4) Дополнительные документы

№п/п	Дополнительные документы	Оригина л/копия
1.	Устав	нотариаль но заверенные копии
2.	Учредительный договор (в случае, если в уставе нет информации о распределении долей участников в уставном капитале) Договор совместной деятельности (для крестьянских хозяйств, простых товариществ)	
3.	Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя	
4.	Документ с образцами подписей и оттиском печати Принципала	оригинал, нотариальн о заверенная копия
5.	Решение уполномоченного органа юридического лица (общего собрания участников/акционеров, единственного участника/акционера или иные органы) о назначении исполнительного органа	копия
6.	Свидетельство налогоплательщика (РНН)	
7.	Документ, удостоверяющий личность первого руководителя	
8.	Лицензия (в случае, если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию) с приложениями (при наличии указания в лицензии)	
9.	Доверенность, выданная на имя представителя юридического лица для представления интересов во взаимоотношениях с Банком, подписанная руководителем юридического лица и скрепленная печатью (в случае если Договор о предоставлении банковской гарантии подписывает не первый руководитель). При наделении представителя полномочиями по подписанию платежных документов, доверенность подписывается главным (старшим) бухгалтером юридического лица.	оригинал
Для АО дополнительно:		
10	Реестр держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций Принципала, раскрывающий информацию о всех собственниках доли в уставном капитале Принципала, владеющих десятью и более процентами простых акций (долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале Принципала	Нотариаль- но заверенные копии
11	Свидетельство о регистрации эмиссии акций	
12	Сведения об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций	
13	Сведения о присвоении НИНа ценным бумагам	
14	Свидетельство о регистрации эмиссии акций	
15	Сведения об утверждении отчета об итогах выпуска и размещения акций	
16	Сведения о присвоении НИНа ценным бумагам	