

Перечень документов необходимых для анализа проекта.

1. Заявка заявителя на рассмотрение совместного инвестиционного проекта (на официальном бланке юридического лица, либо в виде частного заявления) на имя Председателя Правления согласно формы Приложения №2;
2. Копия удостоверения личности руководителя и учредителей.
3. Решение уполномоченного органа Инициатора проекта (Заявителя) о назначении (избрании) первого руководителя и предоставлением права первой подписи;
4. Приказ о вступлении первого руководителя Инициатора проекта (Заявителя) в должность (с указанием даты вступления в должность);
5. Подтверждение отсутствия (наличия) задолженностей Инициатора проекта (Заявителя) по обязательным платежам в бюджет (Акт сверки с налоговым органом), выданное налоговым органом(ми) по месту регистрации в качестве налогоплательщика, по состоянию на дату подачи заявки.
6. Финансовая отчетность формы 1,2,3 (расшифровкой кредиторской и дебиторской задолженности, с указанием причины, даты возникновения и погашения, расшифровка основных средств (стоимость, износ) за последние год/квартал;
7. Копия налоговых деклараций по форме 100.00 и 910.00 с приложениями и отметкой налогового органа о принятии за последние 12 месяцев;
8. Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей;
9. Копия Устава;
10. Копию Учредительного договора (в случае наличия);
11. Копия Свидетельства о государственной (пере-) регистрации юридического лица-Инициатора проекта (Заявителя));
12. Копия Статистической карточки;
13. Копия Свидетельства налогоплательщика, выданного налоговым органом, подтверждающего факт постановки Инициатора проекта (Заявителя) на налоговый учет;
14. Копия Свидетельства налогоплательщика о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость (далее НДС), выданного налоговым органом, подтверждающего факт постановки Инициатора проекта (Заявителя) на налоговый учет;
15. Справка из обслуживающих банков об отсутствии ссудной и просроченной задолженности по займам и другим неисполненным требованиям, по состоянию на дату подачи заявки;
16. Справка из обслуживающих банков с распечаткой об оборотах по счетам за последние 12 месяцев;
17. Справка с гос. корпорации «Правительство для граждан» и/или Департамента внутренних дел об отсутствии обременений на предлагаемые активы;
18. Бизнес-план (на электронном и бумажном носителях).
19. Копии действующих договоров займа, договоров залога, графики платежей (в случае наличия обязательств перед БВУ);
20. Копии договоров на закуп и реализацию товаров и услуг по основным видам деятельности за последние 12 месяцев;
21. Лицензии на соответствующий вид деятельности (нотариально заверенная копия для лицензируемых видов деятельности);
22. Оригиналы правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на предлагаемые активы;
23. Отчет независимой оценочной компании активов предлагаемых в качестве собственного вклада в проект.
24. В случае если проектом предусматривается приобретение имущества/оборудования/прочие активы, необходимо предоставить коммерческие предложения, протокола/договора намерения на приобретение и.т.д. минимум от двух поставщиков, для возможности альтернативного выбора.

25. В случае если в качестве вклада предполагается скот необходимо предоставление ветеринарной справки из отдела сельского хозяйства и ветеринарии о благополучной обстановке в районе (из района где приобретается скот) по инфекционным и инвазионным болезням скота, выписку из системы идентификации сельскохозяйственных животных и справка с местного исполнительного органа о наличии поголовья скота.
26. В случае если приобретается планируется скот необходима выписка из реестра учета скота выданная отделом сельского хозяйства и ветеринарии района где приобретается скот, подтверждающая наличие скота у Продавца.
27. В случае если проектом предполагается строительство необходима проектно-сметная документация с государственной экспертизой на основное строительство и на инженерные коммуникации.

Для юридических лиц, созданных в форме акционерного Корпорации дополнительно к вышеперечисленным документам:

- Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- Нотариально заверенная копия Свидетельства о присвоении Национального Идентификационного Номера эмиссии ценных бумаг;
- Нотариально заверенная копия Отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг;
- Нотариально заверенная копия Уведомления уполномоченного органа об итогах выпуска и размещения ценных бумаг;
- Выписка из реестра держателей акций Корпорации на дату подачи заявки о предоставлении займа, заверенная регистратором.

Для крестьянских и фермерских хозяйств дополнительно к вышеперечисленным документам:

- Справка о членах крестьянского хозяйства (далее КХ);
- свидетельство о регистрации КХ, оплата налогов;
- удостоверение личности всех участников;
- удостоверение личности супруга (-и), свидетельство о браке;
- адресная справка.
- Справка из статистического управления по форме 4-сх , 29-сх об урожайности и площади посевных земель за последние 3 года; Баланс зерна;

Для индивидуальных предпринимателей дополнительно к вышеперечисленным документам:

- свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя (далее ИП), оплата налогов;
- удостоверение личности;
- удостоверение личности супруга (-и), свидетельство о браке;
- адресная справка;
- первичная документация, подтверждающая ведение учета доходов.

** Список документов, изложенный в настоящем перечне, не является исчерпывающим. В зависимости от цели, структуры проекта, условий инвестирования, требований законодательства Республики Казахстан и иных обстоятельств Корпорация имеет право затребовать иные дополнительные документы.